



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 2017 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 07.11.2016):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
96	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.100	848.814	-485.286	Kommunale Integrationsförderung Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen Davon Erstattung für kommunale Gleichstellungsbeauftragte 21.250 EUR
174	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse) Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581.903 0	7.679.903 65.000	98.000 65.000	Energetisches Konzept BSZ RT Förderung durch KfW + 98.000 EUR Bundesförderung Bildungskordinator schulischer Bereich
189	Produktgruppe 25.21 Kreisarchiv Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.000	73.000	Erstattungen von Städten und Gemeinden für Gemeindearchivar KT-DS Nr.IX-0306
228	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	17.649.800	17.520.000	-129.800	Wenigererträge Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
230	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.503.100	11.514.500	-7.988.600	Pauschale Zuweisungen/sinkende Flüchtlingszahlen 31.12.17: 1.100 Pers. in der vorläufigen Unterbringung
232	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 4 - Gebühren und ähnliche Abgaben Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.000 14.713.200	810.000 8.990.600	-390.000 -5.722.600	Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen Pauschale Zuweisungen/sinkende Flüchtlingszahlen 31.12.17: 1.100 Pers. in der vorläufigen Unterbringung
248	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	193.000	65.000	Bundesförderung Bildungskordinator Bereich Arbeitsmarktintegration
262	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.100	854.100	-618.000	Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
268	Produktgruppe 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.718.700	13.020.560	-2.698.140	Erstattung von anderen Trägern (UMA) Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
351	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.400	475.400	-18.000	Finanzierung "eXpresso" ab 2017 KT-DS Nr.IX-0327
	Summe:	79.794.303	62.044.877	-17.749.426	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
96	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.528.625	-645.025	883.600	Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
113	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.556.300	-12.618.800	1.937.500	Mieten, Bewirtschaftung und Unter- haltung von Asylbewerberunterkünften Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
174	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-2.232.615	-2.297.615	-65.000	Bildungskordinator schulischer Bereich
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746.486	-897.486	-151.000	Energetisches Gesamtkonzept BSZ Reutlingen
189	Produktgruppe 25.21 Kreisarchiv Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-330.025	-391.025	-61.000	Gemeindearchivpflege KT-DS Nr.IX-0306
194	Produktgruppe 26.10 Theater Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-77.150	-88.450	-11.300	Zuschusserhöhung Theater Lindenhof KT-DS Nr.IX-0316
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
218	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.974	-116.974	-25.000	EDV Fallpreise und Gebühren (Migration der Citrix Lizenzen)
228	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.606.276	-38.901.546	704.730	Leistungen für Unterkunft u. Heizung Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
230	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-24.694.500	-12.107.000	12.587.500	Anpassung an die aktuellen Flüchtlings- zahlen/ inkl. Krankheitsleistungen 31.12.17: 1.100 Personen in der vorläufigen Unterbringung
232	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.496.066	-3.335.566	1.160.500	Insb. Bewirtschaftung, Verwaltung und Betrieb der Asylbewerberunterkünfte Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.825	-873.503	-255.678	Anpassung an die aktuellen Flüchtlings- zahlen, u.a. Erstattungen an Gden.
241	Produktgruppe 31.60 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-480.650	-503.150	-22.500	Fachberatungsstelle für wohnungslose Frauen (AWO) KT-DS Nr.IX-0319
248	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-710.711	-775.711	-65.000	Bildungskordinator Bereich Arbeitsmarktintegration
250	Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-140.500	-139.900	600	Leistungen für Wohngeld-/ Kinderzuschlags-Empfänger (Asyl)
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.247	-234.847	-8.600	
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
262	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-3.226.700	-2.536.050	690.650	U. a. UMA's -564.000 EUR Schulsozialarbeit -111.550 EUR KT-DS Nr.IX-0315
268	Produktgruppe 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-200.696	-225.696	-25.000	EDV Fallpreise und Gebühren (Migration der Citrix Lizenzen)
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-40.764.000	-38.299.100	2.464.900	Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen (UMA's)
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
351	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.360.700	-1.366.700	-6.000	Anpassung an naldo Wiplan 2017 und Finanzierung "eXpresso" ab 2017 KT-DS Nr.IX-0327
	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus				
388	Produktgruppe 57.50 Tourismus Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-140.000	-164.000	-24.000	Zuschuss Mythos Schwäbische Alb Erhöhung wegen Wanderkozeption KT-DS Nr.IX-0326
	Summe	-136.228.046	-116.518.144	19.709.902	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	Keine Veränderungen	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
126	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Objekt Nr. 711260000210 Bewegliches Vermögen - Büromöbel zentral	-245.900	-225.900	20.000	Erstausstattung von Verwaltungsräumen Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
179	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Objekt Nr. 7.213000.0302.002 Umbau Dachgeschoss Bismarckstraße 15	-300.000	0	300.000	Maßnahme konnte bereits 2016 mit re- duziertem Standard i. R. der Gebäude- unterhaltung umgesetzt werden
190	Produktgruppe 25.21 Kreisarchiv Objekt Nr. 7.252101.0001 Standregale für neu angemietete Archivflächen	0	-28.000	-28.000	Ausstattung der Archivflächen im Untergeschoss Gebäude Haydnstraße
195	Produktgruppe 26.10 Theater Objekt Nr. "wird neu vergeben" Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	-35.000	Investitionskostenzuschuss Theater Lindenhof Melchingen KT-DS Nr. IX-0324
	Summe	-545.900	-288.900	257.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	360.671.057	342.921.631	-17.749.426
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-360.671.057	-340.961.155	19.709.902
Ordentliches Ergebnis	0	1.960.476	1.960.476
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	353.135.701	335.386.275	-17.749.426
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-349.992.820	-330.282.918	19.709.902
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142.881	5.103.357	1.960.476
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.500	1.792.500	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.082.750	-8.825.750	257.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.290.250	-7.033.250	257.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200.000	8.000.000	200.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.200.000	-8.200.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-200.000	200.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-4.147.369	-2.129.893	2.017.476

4. Sperrvermerk

Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Der Sperrvermerk zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.000 EUR als Zuschuss an den Sportkreis Reutlingen entfällt (KT-DS Nr. IX-0325).

5. Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 26.10 Theater

Für einen Zuschuss an das Theater Lindenhof Melchingen im Jahr 2018 in Höhe von 35.000 EUR und im Jahr 2019 in Höhe von 30.000 EUR wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 65.000 EUR aufgenommen (KT-DS Nr. IX-0324).