



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017
des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“**

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. IX-0307 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 2017 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 (KT-Drucksache Nr. IX-0307) wurde im

- Verwaltungsausschuss	am	09.11.2016
	und am	05.12.2016
- Jugendhilfeausschuss	am	14.11.2016
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	16.11.2016
- Sozial-, Schul- und Kulturausschuss	am	21.11.2016

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 05.12.2016):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
96	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.100	144.750	-1.189.350	Kommunale Integrationsförderung Anpassung an die aktuellen Flüchtlings- zahlen und Umsetzung Produktplan- änderung (siehe auch PG 31.80) Davon Erstattung für kommunale Gleichstellungsbeauftragte 21.250 EUR
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
171	Produktgruppe 21.20 Sonderschulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	326.829	416.329	89.500	Erhöhung Sachkostenbeiträge Entwurf SchullastenVO vom 23.11.2016
174	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	7.581.903	8.386.203	804.300	Energetisches Konzept BSZ RT Förderung durch KfW + 98.000 EUR Sachkostenbeiträge + 706.300 EUR
	Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	65.000	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 Gemeinearchivar KT-DS Nr.IX-0306 + /1
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
218	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	17.837.500	17.149.500	-688.000	Soziallastenausgleich § 21 FAG Neuberechnung Finanzministerium
228	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	17.649.800	17.307.000	-342.800	Bundesbeteiligung KdU - 129.800 EUR Soziallastenausgleich § 21 FAG -213.000 EUR Neuberechnung Finanzministerium
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	1.200.000	810.000	-390.000	Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
	Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713.200	8.908.100	-5.805.100	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	914.564	786.564	Bundesförderung Bildungskordinator Bereich Arbeitsmarktintegration und Umsetzung Produktplanänderung (Korrektur)
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
262	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. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	250.000	530.000	280.000	Verwaltungskostenerstattung für Betreuung UMA's
	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
282	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 3 Sonstige Transfererträge	750.000	1.500.000	750.000	Rechtsänderung UVG ab 1.1.2017 Wegfall Förderhöchstalter und Förderhöchstbezugsdauer
	Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.300	1.266.000	632.700	
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
351	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 + /1
	Übertrag:	99.591.932	83.335.006	-16.256.926	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	99.591.932	83.335.006	-16.256.926	
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
392	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen u.a.)	203.100.000	203.281.500	181.500	Schlüsselzuweisungen -1.493.000 EUR Zuw. n. d. EW-Zahl + 14.000 EUR Zuw. nach SobeG 1995 + 87.500 EUR Kreisumlage + 1.579.000 EUR Antrag CDU KT-DS Nr. IX-0307/17 Hebesatz Kreisumlage 34,25 v. H. Zuw. nach d. VRG 2005 + 644.000 EUR Status-Quo-Ausgleich - 650.000 EUR
397	Produktgruppe 61.30 - Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000	2.615.974	-2.384.026	Entnahme aus der Ergebnissrücklage darf zu keinem Überschuss im Ergebnishaushalt führen. (Haushaltsausgleich)
	Summe:	307.691.932	289.232.480	-18.459.452	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
96	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.528.625	-207.025	1.321.600	Anpassung an die aktuellen Flüchtlings- zahlen und Umsetzung Produktplan- änderung (siehe auch PG 31.80)
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 2 - Sicherheit und Ordnung				
153	Produktgruppe 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-295.000	-245.600	49.400	Umlage an Zweckverband Tierkörper- beseitigung Warthausen
	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	-777.486	-31.000	Energetisches Gesamtkonzept BSZ Reutlingen (Korrektur)
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	-3.334.566	1.161.500	Insb. Bewirtschaftung, Verwaltung und Betrieb der Asylbewerberunterkünfte Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.825	-828.503	-210.678	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
	Übertrag:	-89.753.492	-72.417.740	17.335.752	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-89.753.492	-72.417.740	17.335.752	
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
248	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-710.711	-775.711	-65.000	Bildungskordinator Bereich Arbeitsmarktintegration Anpassung an die aktuellen Flüchtlings- zahlen und Umsetzung Produktplan- änderung
	Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.845	-476.845	-439.000	
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.901	-210.901	-45.000	
250	Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-140.500	-144.500	-4.000	Leistungen für Wohngeld-/ Kinderzuschlags-Empfänger (Asyl) (Korrektur)
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.247	-230.247	-4.000	
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
262	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-3.226.700	-2.552.450	674.250	U. a. UMA's -564.000 EUR Schulsozialarbeit -111.550 EUR KT-DS Nr. IX-0315 Verlängerung der Zuwendungsverein- barungen zur Förd. der freien Jugend- hilfe KT-DS Nr. IX-0317/1 -16.650 EUR Verwaltungsausschuss KT-DS Nr. IX-0317/1 Jugendberufshilfe + 16.400 EUR
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	-38.314.550	2.449.450	Anpassung an die aktuellen Flüchtlingszahlen (UMA's) Jugendhilfeausschuss KT-DS IX-0313/1 Antrag CDU KT-DS Nr. IX-0313/3 Kinderschutzbund + 15.450 EUR
276	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-7.751.000	-7.951.000	-200.000	Verwaltungsausschuss KT-DS Nr. IX-0320/1 + /3
282	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-437.617	-767.617	-330.000	Rechtsänderung UVG ab 1.1.2017 Wegfall Förderhöchstalter und Förderhöchstbezugsdauer
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.700.000	-3.400.000	-1.700.000	
	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 + /1
	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
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
392	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-12.441.000	-11.599.000	842.000	FAG-Umlage - 799.000 EUR Auflösung Rückstellung aus Jahresab- schluss 2015 (nicht zahlungswirksam) KVJS-Umlage -43.000 EUR
	Summe	-159.056.409	-140.596.957	18.459.452	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
119	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 71124095802001 Veräußerung Flying Spaces (Holzbaumodule)	0	1.550.000	1.550.000	Verwaltungsausschuss KT-DS Nr. IX-0345
	Summe:	0	1.550.000	1.550.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2017 EUR	Neu 2017 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
126	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 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
179	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport 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	342.211.605	-18.459.452
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-360.671.057	-342.211.605	18.459.452
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	353.135.701	337.060.275	-16.075.426
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-349.992.820	-332.333.368	17.659.452
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142.881	4.726.907	1.584.026
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.500	3.342.500	1.550.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.082.750	-8.825.750	257.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.290.250	-5.483.250	1.807.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200.000	6.300.000	1.900.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.200.000	-9.000.000	800.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-2.700.000	2.700.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-4.147.369	-3.456.343	691.026

4. Sperrvermerke

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).

Teilhaushalt 5 - Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 16.400 EUR als Zuschuss an die Jugendberufshilfe nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Verwaltungsausschuss.

Teilhaushalt 5 - Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 200.000 EUR als laufende Geldleistungen für Tagespflegepersonen im Landkreis Reutlingen nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag.

5. Der **Stellenplan** wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.

6. Der **Finanzplan** (ANLAGE 1 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.

7. Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 3** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.
8. Die **Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 2016 - 2020 (ohne Kassenkredite)** (ANLAGE 3 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 4** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
9. **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).
- Die **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben** (ANLAGE 4 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 5** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
10. Die **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität** (ANLAGE 5 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 6** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
11. Die **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)** (ANLAGE 6 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 7** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
12. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 folgende Ergänzungen zu den Produktbeschreibungen bei Teilhaushalt 4, Produktgruppe 31.10, Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Haushaltsplan Seiten 223 und 224) empfohlen:
- Strategische Ziele:**
Bei den Leistungserbringern wird ein Bewusstsein für die Gesamtkosten der Eingliederungshilfe geschaffen.
- Maßnahmen 2017:**
In den regelmäßigen Planungsgesprächen mit den Einrichtungen wird ein intensiver Kostendialog mit dem Ziel geführt, die Kostensteigerungen zu dämpfen.
Bei den Vergütungsverhandlungen wird neben der Kostenstruktur der einzelnen Einrichtungen auch die Gesamtkostenentwicklung der Eingliederungshilfe diskutiert.
13. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 folgende Ergänzungen zu den Produktbeschreibungen bei Teilhaushalt 4, Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Haushaltsplan Seite 239) empfohlen (Antrag CDU KT-DS Nr. IX-0307/19):
- Strategische Ziele:**
- Vermeidung von Doppelstrukturen und Mehrfachangeboten
 - Schaffung eines Kostenbewußtseins bei den Trägern
 - Optimierung der Kostenstrukturen
- Maßnahmen 2017:**
Prüfung, ob zur Erzielung von Synergieeffekten, gemeinsam mit den Trägern eine Zusammenführung unterschiedlicher Beratungsangebote unter einem Dach und mit gemeinsam genutzter Infrastruktur erfolgen kann ("Haus der Beratung").
14. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 folgende Ergänzungen zu den Produktbeschreibungen bei Teilhaushalt 5, Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien (Haushaltsplan Seiten 266 bis 267) empfohlen (Antrag CDU KT-DS Nr. IX-0307/20):
- Maßnahmen 2017:**
Prüfung, ob durch Veränderungen bei der Struktur der Aufgabenwahrnehmung, beispielsweise durch Veränderungen in der Trägerstruktur, Übernahme von Aufgaben durch eigenes Personal oder durch die Gründung einer landkreiseigenen gGmbH nachhaltige Einspareffekte erzielt werden könnten.
15. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2016 folgende Änderung zu den Produktbeschreibungen bei Teilhaushalt 14, Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushaltsplan Seite 394) empfohlen (Antrag SPD):
- Operative Ziele:**
Statt **Begrenzung** der absoluten Verschuldung **Abbau** der absoluten Verschuldung.

Änderungen nach der 2. Änderungsliste (KT-DS Nr. IX-0307/1/1)

Änderungen durch Beschluss im Verwaltungsausschuss am 05.12.2016

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288/1987), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015 (GBl. S. 1147/2015) i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. S. 1/2016) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 14.12.2016 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2017** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	342.211.605 EUR
	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	342.211.605 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 EUR
	1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0 EUR
	1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
	1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	0 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	337.060.275 EUR
	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	332.333.368 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.726.907 EUR
	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.342.500 EUR
	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.825.750 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.483.250 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	756.343 EUR
	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.300.000 EUR
	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.000.000 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.700.000 EUR
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.456.343 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

5.300.000 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

13.265.000 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

34,25 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2017 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 14.12.2016

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat

Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2 0 1 7

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landkreisverwaltung								
Landrat	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
Gehobener Dienst	A13/G	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	19,73	
	A12	47,70	0,00	0,00	2,00	45,70	41,10	
	A11	133,51	0,00	0,00	11,00	122,91	112,35	
	A10	60,85	0,00	0,00	10,00	61,00	36,53	
	A9/G	2,50	0,00	0,00	2,00	2,50	2,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A9/M	38,70	2,00	0,00	3,00	37,70	31,43	
	A8	32,85	0,00	0,00	4,00	33,05	21,49	
	A7	9,00	0,00	0,00	3,00	9,00	5,50	
	A6	7,24	0,00	0,00	0,00	6,50	3,00	
Insgesamt		370,85	2,00	0,00	35,00	356,86	289,13	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landkreisverwaltung								
Waldarbeiter		25,00				25,00	19,70	
TVÖD VKA	E14	4,90				4,90	3,90	
	E13	2,05				2,05	2,05	
	E12	8,70				8,70	7,70	
	E11	13,32				13,32	12,22	
	E10	29,90				31,15	29,54	
	E09ST49J	42,10				39,10	38,00	
	E09	14,85				16,10	13,75	
	E08	54,92				54,32	53,58	
	E06	97,21				97,21	95,28	
	E05	136,72				135,46	130,32	
	E02EST5	30,47				30,47	25,22	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	1,00	
	S17	1,80				1,80	1,80	
	S15	6,75				6,75	6,75	
	S14	36,83				35,83	29,25	
	S12	48,00				48,00	36,15	
	S11B	7,78				6,08	4,88	
Insgesamt		562,31				557,25	511,09	
Insgesamt (Teil A+B)		933,16				914,11	800,22	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

Teil C -Beamte- Landkreisverwaltung

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				
			A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G
THH1	Innere Verwaltung	1,00	1,15	3,15	2,21	10,11	15,79	24,51	18,27	2,00
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,79	1,69	2,15	9,96	1,35	0,50
THH3	Schule, Kultur und Sport		0,20	0,85	1,00	1,10	0,65	2,25		
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht		0,25		1,00	2,00	4,46	23,84	33,28	
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,25			1,00	2,13	28,50	5,00	
THH6	Gesundheit		0,15					1,60		
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung				0,20	0,45	8,60	3,35		
THH8	Bauen und Wohnen				0,80	0,30	2,00	1,50		
THH9	Abfallwirtschaft				0,40		0,95	0,50	0,45	
THH10	Verkehr und ÖPNV				0,30	1,45	1,00	2,00		
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft				0,30	4,40	7,99	32,10	2,20	
THH12	Umweltschutz						1,85	3,40	0,30	
THH13	Wirtschaft und Tourismus						0,14			
	Insgesamt:	1,00	2,00	4,00	7,00	22,50	47,70	133,51	60,85	2,50

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen	
		A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung			6,50	15,55	6,50	5,00		111,74
THH2	Sicherheit und Ordnung			6,50	1,65	1,50			26,09
THH3	Schule, Kultur und Sport			0,50	2,00		1,24		9,79
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			2,60	3,00	1,00			71,43
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3,10	3,40		1,00		44,38
THH6	Gesundheit								1,75
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	9,00	4,37				26,97
THH8	Bauen und Wohnen				0,25				4,85
THH9	Abfallwirtschaft								2,30
THH10	Verkehr und ÖPNV	2,00	1,00	2,00					9,75
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft			5,60	2,63				55,22
THH12	Umweltschutz			0,90					6,45
THH13	Wirtschaft und Tourismus								0,14
	Insgesamt:	2,00	2,00	36,70	32,85	9,00	7,24		370,85

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

Teil C -Beschäftigte- Landkreisverwaltung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Waldarbeiter	TVÖD VKA										
			E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E06	E05	E02EST5
THH1	Innere Verwaltung				1,25	0,56	4,55	3,24	2,25	7,90	22,75	14,65	5,34
THH2	Sicherheit und Ordnung				1,00	0,44	2,50	7,00		1,60	20,66	25,38	
THH3	Schule, Kultur und Sport				0,50	1,00			1,00	0,80	18,49	15,36	24,85
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht					0,90	8,75	6,00	6,60	10,11	9,73	15,04	
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,00	2,05		1,00	1,00	5,00		0,10	2,86	10,55	
THH6	Gesundheit		0,90				2,50	2,80	0,75	4,01	1,38	5,75	
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung				1,70	0,60	2,00	3,00		1,50	1,00	3,00	
THH8	Bauen und Wohnen				1,25	0,60		2,00		1,90		2,10	
THH9	Abfallwirtschaft					1,00	1,00		0,75		2,10	3,15	
THH10	Verkehr und ÖPNV					0,40	1,00	4,00	1,00	21,00	9,95	36,00	
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft	25,00			1,50	3,97	5,05	6,60	1,50	6,00	6,93	4,52	0,28
THH12	Umweltschutz				0,50	2,85	1,55	2,47	1,00		1,38	1,22	
THH13	Wirtschaft und Tourismus				1,00								
	Insgesamt:	25,00	4,90	2,05	8,70	13,32	29,90	42,10	14,85	54,92	97,21	136,72	30,47

Teil-haushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz. & Erz. Dienst						Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung		0,25		0,76	1,00			64,50
THH2	Sicherheit und Ordnung								58,58
THH3	Schule, Kultur und Sport								62,00
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht		0,75	2,00		34,90			94,78
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,80	4,75	36,07	12,10	7,08		88,35
THH6	Gesundheit						0,70		18,79
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung								12,80
THH8	Bauen und Wohnen								7,85
THH9	Abfallwirtschaft								8,00
THH10	Verkehr und ÖPNV								73,35
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft								61,35
THH12	Umweltschutz								10,96
THH13	Wirtschaft und Tourismus								1,00
	Insgesamt:	1,00	1,80	6,75	36,83	48,00	7,78		562,31

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte im Haushaltsjahr 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Leiter Kreismedienzentrum		2,00	2,00	2,00	
Stellvertretende Kreisbrandmeister		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	11,00	11,00	8,00	
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst	BFD	11,00	2,00	1,00	
Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	9,00	9,00	8,00	
Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	1,00	
Hauswirtschafter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektoranzwärter g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Kreissekretäranzwärter m.D.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	6,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	13,00	13,00	5,00	
Sicherheitsingenieure (B.Sc.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Sozialpädagogen (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Sozialwirte (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	
Vermessung g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	11,00	11,00	6,00	
Insgesamt		81,00	72,00	45,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2017

Zahl der Stellen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
1,00	Landrat	B8
2,00	Leitender Direktor	A16
4,00	Direktor	A15
7,00	Oberrat	A14
22,50	Oberamtsrat	A13/G
47,70	Amtsrat	A12
133,51	Amtmann	A11
60,85	Oberinspektor	A10
2,50	Inspektor	A9/G
2,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
2,00	Amtsinspektor mit Zulage	A9/M Z
36,70	Amtsinspektor	A9/M
32,85	Hauptsekretär	A8
9,00	Obersekretär	A7
7,24	Sekretär	A6
370,85	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2017

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A9/M		
3	3,00	KW	A10		
4	4,00	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A11	A10
Beschäftigte					
5	3,64	KW	E05		
4	2,60	KW	E06		
3	2,90	KW	S12		
15	9,72	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09	E08
11	10,40	KU		E09ST49J	E08
3	2,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E10	E08
2	1,00	KU		E08	E06

ANLAGE 1
zum HHPI. 2017

Finanzplan

2016 - 2020

ANLAGE 1

zum HHPl. 2017

Seite 2

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
2	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	246.813.825	267.491.650	277.193.682	286.899.218	295.957.257
	davon Kreisumlage	120.708.000	133.946.000	140.300.000	145.800.000	150.600.000
	Hebesatz	34,25%	34,25%	35,00%	35,00%	35,00%
3	Sonstige Transfererträge	6.556.600	7.802.500	8.153.613	8.520.525	8.903.949
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.273.275	11.511.873	10.976.160	10.978.127	10.980.134
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164.700	1.685.000	1.716.500	1.748.630	1.781.403
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.876.250	49.197.224	45.259.215	45.841.633	47.442.794
7	Finanzerträge	111.700	41.800	41.800	41.800	41.800
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.000	40.000	95.000	95.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	226.822	2.941.558	328.840	332.128	335.449
10	Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.552.172	342.211.605	345.314.809	356.057.061	367.092.785
11	Personalaufwendungen	-51.013.642	-52.285.005	-53.853.555	-55.469.162	-57.133.237
12	Versorgungsaufwendungen	-472.200	-463.600	-472.872	-482.329	-491.976
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.121.560	-29.673.610	-27.081.695	-27.431.947	-27.789.205
14	Planmäßige Abschreibungen	-8.653.058	-10.383.887	-10.414.060	-10.424.900	-10.167.080
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.595.850	-2.237.100	-2.237.100	-2.237.100	-2.237.100
16	Transferaufwendungen	-131.543.930	-132.289.670	-136.109.529	-139.760.960	-145.563.145
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.091.445	-114.878.733	-113.991.122	-117.914.663	-122.472.534
18	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-329.491.685	-342.211.605	-344.159.933	-353.721.061	-365.854.278
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18)	1.060.487	0	1.154.877	2.336.000	1.238.508
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 19 und 20)	1.060.487	0	1.154.877	2.336.000	1.238.508
24	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 21 und 24)	1.060.487	0	1.154.877	2.336.000	1.238.508

Mittelfristige Finanzplanung
Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	328.767.725	337.060.275	343.188.700	353.925.294	365.142.940
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-320.722.377	-332.333.368	-333.443.231	-342.984.988	-355.367.252
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	8.045.348	4.726.907	9.745.469	10.940.306	9.775.688
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.377.200	1.670.200	1.501.000	1.301.000	1.301.000
6	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	66.700	1.605.700	52.000	52.000	52.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	69.200	66.600	67.000	49.000	42.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 bis 8)	2.513.100	3.342.500	1.620.000	1.402.000	1.395.000
10	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.621.000	-5.315.000	-10.220.000	-4.160.000	-3.855.000
12	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-4.104.300	-1.446.750	-1.282.000	-1.297.000	-1.262.000
13	Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.171.600	-2.054.000	-3.335.000	-3.535.000	-3.505.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	-13.906.900	-8.825.750	-14.857.000	-9.002.000	-8.632.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16)	-11.393.800	-5.483.250	-13.237.000	-7.600.000	-7.237.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17)	-3.348.452	-756.343	-3.491.531	3.340.306	2.538.688
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	12.100.000	6.300.000	12.600.000	11.000.000	10.700.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-12.100.000	-9.000.000	-12.600.000	-13.000.000	-12.900.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20)	0	-2.700.000	0	-2.000.000	-2.200.000
22	Finanzierungsmittelbestand	-3.348.452	-3.456.343	-3.491.531	1.340.306	338.688

ANLAGE 2
zum HHPI. 2017

Investitionsprogramm

2016 - 2020

- in 1.000 EUR -

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung des
Landkreises Reutlingen (§ 85 Abs. 3 GemO).

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
THH 1	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
11.11	Kommunale Willensbildung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
11.20	Organisation und EDV Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	75	75	50	50	50
11.21	Personalwesen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	3	3	3	3	3
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	38	0	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	4.560	250	2.000	2.000	2.000
11.25	Fahrzeuge Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	75	75	75	75	75
11.26	Zentrale Dienstleistungen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	333	226	180	180	180
11.33	Sonstige Grundstücksverwaltung Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000	10	10	10	10	10
	Summe Produktbereich 11		5.094	639	2.322	2.322	2.322
THH 2	Sicherheit und Ordnung						
12.21	Verkehrswesen Investitionszuweisungen von Kommunen	68120000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	3	0	2	2	2
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	230	150	0	0	0
12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	5	5	5	5	5
12.60	Brandschutz Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Investitionszuschuss an Kommunen	78120000	133	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	30	0	0	0
	Summe Produktbereich 12		370	185	6	6	6
THH 3	Schule, Kultur und Sport						
21.20	Sonderschulen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	270	0	0	0
21.30	Berufsbildende Schulen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT	78310000	10	10	10	10	10
	Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT	78310000	716	172	150	150	150
	Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT	78310000	71	101	80	80	80
	Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT	78310000	23	21	20	20	20
	Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT	78310000	22	20	20	20	20
	Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz.	78310000	120	97	100	100	100
	Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach	78310000	2	10	10	10	10
	Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün.	78310000	55	5	20	20	20
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	470	0	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
											THH1
						0	0	2	2	2	11.10
						0	0	2	2	2	11.11
						75	75	50	50	50	11.20
						3	3	3	3	3	11.21
											11.24
68210000	0	1.550	0	0	0	0	-1.550	0	0	0	
						38	0	0	0	0	
68150000						4.560	250	2.000	2.000	2.000	
											11.25
68310000	2	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2	-2	
						75	75	75	75	75	
						333	226	180	180	180	11.26
						10	10	10	10	10	11.33
	2	1.552	2	2	2	5.092	-913	2.321	2.321	2.321	
											THH2
68120000	25	24	0	0	0	-25	-24	0	0	0	12.21
						3	0	2	2	2	
						230	150	0	0	0	
						5	5	5	5	5	12.26
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.60
						133	0	0	0	0	
						0	30	0	0	0	
	25	24	0	0	0	345	161	6	6	6	
											THH 3
						0	0	2	2	2	21.20
						0	270	0	0	0	
68110000	400	220	0	0	0	-400	-220	0	0	0	21.30
						10	10	10	10	10	
68110000	279	0	0	0	0	437	172	150	150	150	
						71	101	80	80	80	
						23	21	20	20	20	
						22	20	20	20	20	
						120	97	100	100	100	
						2	10	10	10	10	
						55	5	20	20	20	
						470	0	0	0	0	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.11	Vermessung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	10	20	20	20	15
51.12	Flurneuordnung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 51		10	20	20	20	15
THH 9	Abfallwirtschaft						
53.70	Abfallwirtschaft Auszahlung für Baumaßnahmen	78710000	300	300	300	200	0
	Summe Produktbereich 53		300	300	300	200	0
THH 10	Verkehr und ÖPNV						
54.20	Kreisstraßen						
54.20	Ausbaumaßnahmen						
54.20	7.542000.0320 Beschilderung Radwege Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
54.20	7.542011.6735.001 (VKZ 1122) Marbach - Ödenwaldstetten Aktivierte Eigenleistungen	48110000	50	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	1.170	0	0	0	0
	Geplant: 1.220.000 EUR		1.220	0	0	0	0
54.20	7.542018.6733.003 K 6733 Holzelfingen - Kohlstetten L 378 Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	50	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	1.750
	Geplant: 1.800.000 EUR		0	0	50	0	1.750
54.20	7.542012.6735 Marbach, Bahnübergang Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
54.20	7.542012.6754 K 6754 Apfelstetten - B 465 Aktivierte Eigenleistungen	48110000	6	10	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	940	60	0	0
	Geplant: 1.016.000 EUR		6	950	60	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
											THH 7
						10	20	20	20	15	51.11
						0	0	0	0	0	51.12
	0	0	0	0	0	10	20	20	20	15	
											THH 9
						300	300	300	200	0	53.70
	0	0	0	0	0	300	300	300	200	0	
											THH 10
						0	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						50	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						1.170	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	1.220	0	0	0	0	
						0	0	50	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	1.750	
	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1.750	
68110000	342	0	0	0	0	-342	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	342	0	0	0	0	-342	0	0	0	0	
						6	10	0	0	0	54.20
						0	940	60	0	0	
	0	0	0	0	0	6	950	60	0	0	

ANLAGE 2

zum HHPl. 2017

Seite 8

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
54.20	7.542013.6708.004 Hanner Steige Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	200	300	0	0	0
	Geplant: 500.000 EUR		200	300	0	0	0
54.20	7.542013.6756.004 K 6756 Gniebel - Pliezhausen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierete Eigenleistungen	48110000	0	0	25	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	15	0	440	0	0
	Geplant: 480.000 EUR		15	0	465	0	0
54.20	7.542013.6764.002 K6764/B27 Kreuzung Walddorfhäslach Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	40	20	0	0	0
	Geplant: 60.000 EUR		40	20	0	0	0
54.20	7.542014.6715 K 6715 Mittelstadt - Bempflingen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierete Eigenleistungen	48110000	0	0	20	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	10	0	560	150	0
	Geplant: 740.000 EUR		10	0	580	150	0
54.20	7.542014.6769 K 6769 Bahnübergang Münsingen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	215	0	0	0
	Geplant: 215.000 EUR		0	215	0	0	0
54.20	7.542015.6742.004 K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierete Eigenleistungen	48110000	0	0	0	25	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	20	0	650	350	0
	Geplant: 1.045.000 EUR		20	0	650	375	0
54.20	7.542017.6709.004 K 6709 OD Bleichstetten Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	210	0	0	0
	Geplant: 210.000 EUR		0	210	0	0	0
54.20	7.542015.6703.004 K 6703 OD Riethem, Kanalbeitrag Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
54.20	7.542015.6769.004 K 6769 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	50	0	0	0
	Geplant: 50.000 EUR		0	50	0	0	0
54.20	7.542015.6770.004 K 6770 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	50	0	0	0
	Geplant: 50.000 EUR		0	50	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
						200	300	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	200	300	0	0	0	54.20
68110000	0	0	200	0	0	0	0	-200	0	0	54.20
						0	0	25	0	0	
						15	0	440	0	0	
	0	0	200	0	0	15	0	265	0	0	54.20
						40	20	0	0	0	
	0	0	0	0	0	40	20	0	0	0	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.20
						0	0	20	0	0	
						10	0	560	150	0	
	0	0	0	0	0	10	0	580	150	0	54.20
68110000	0	125	0	0	0	0	-125	0	0	0	54.20
						0	215	0	0	0	
	0	125	0	0	0	0	90	0	0	0	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	25	0	
						20	0	650	350	0	
	0	0	0	0	0	20	0	650	375	0	54.20
						0	210	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.20
						0	50	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	54.20
						0	50	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	54.20

ANLAGE 2

zum HHPl. 2017

Seite 10

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
54.20	7.542015.6708.003 K 6708 Radweg Eppenzill Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	245	0	0	0	0
	Geplant: 245.000 EUR		245	0	0	0	0
54.20	7.542017.6706.004 K 6706 Wittlinger Steige, Absturzsicherung Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	900	400	0	0
	Geplant: 1.300.000 EUR		0	900	400	0	0
54.20	7.542015.6745.004 K 6745 Zwiefalten-Upflamör, Amphibienschutzzaun Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
54.20	7.542016.6764.002 K 6764 OD Walddorfhäslach Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	40	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	150	0	0	0
	Geplant: 190.000 EUR		40	150	0	0	0
54.20	7.542016.6716.002 K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach Aktivierte Eigenleistungen	48110000	25	0	0	30	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	10	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	210	0
	Geplant: 275.000 EUR		25	0	10	240	0
54.20	7.542016.6747.003 K 6747 / K 6749 OD Aichelau Aktivierte Eigenleistungen	48110000	8	0	0	20	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	450	0
	Geplant: 478.000 EUR		8	0	0	470	0
54.20	7.542016.6774.004 K 6774 / B 464 Kreisverkehr Walddorfhäslach Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	100	0	0	0	0
	Geplant: 100.000 EUR		100	0	0	0	0
54.20	7.542016.6769.004 K 6769 Gundelfingen Hochenergiezaun Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	180	40	0	0	0
	Geplant: 220.000 EUR		180	40	0	0	0
54.20	7.542017.6736.004 K 6736 / K 7158 Radweg Trochtelfingen - Burladingen Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	40	0	0	0
	Geplant: 40.000 EUR		0	40	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
68110000	110	0	0	0	0	-110	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						245	0	0	0	0	
	110	0	0	0	0	135	0	0	0	0	54.20
						0	900	400	0	0	
	0	0	0	0	0	0	900	400	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						40	0	0	0	0	
						0	150	0	0	0	
	0	0	0	0	0	40	150	0	0	0	54.20
						25	0	0	30	0	
						0	0	10	0	0	
						0	0	0	210	0	
	0	0	0	0	0	25	0	10	240	0	54.20
						8	0	0	20	0	
						0	0	0	450	0	
	0	0	0	0	0	8	0	0	470	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						100	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						180	40	0	0	0	
	0	0	0	0	0	180	40	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						0	40	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
54.20	7.542017.6767.004 K 6767 Radweg Haid - Erpfingen Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 140.000 EUR	48110000 78720000	0 0	10 130	0 0	0 0	0 0
54.20	7.542017.6747.003 K 6747 Radweg Pfronstetten - Aichelau Investitionszuweisungen vom Land Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 150.000 EUR	68110000 48110000 78720000	0 0	20 0	0 130	0 0	0 0
54.20	7.542020.6749.003 K 6749 Radweg Aichelau - Hayingen Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 125.000 EUR	48110000 78720000	0 0	0 0	0 0	20 0	0 105
54.20	Kreisstraßen Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	68100000 68110000 68310000 78310000	450	460	460	470	470
54.20	7.542000.0102.001 Neubau Straßenmeisterei Münsingen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Geplant: 7.500.000 EUR	78710000	0	1.200	5.500	800	0
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Schwäbische Albbahn (SAB) Bahnübergang Münsingen - Investitionskostenzuschuss Bahnübergang Marbach - Investitionskostenzuschuss	78170000 78170000 78170000	0 17 17	0 0 0	1.295 0 0	1.500 0 0	1.500 0 0
	Summe Produktbereich 54 (o. aktivierte Eigenleistungen)		2.464	4.705	9.505	3.930	3.825
THH 11	Naturschutz, Land- und Landwirtschaft						
55.50	Forstwirtschaft Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	59	14	14	14	14
55.51	Landwirtschaft Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	40	41	25	30	0
	Summe Produktbereich 55		99	55	39	44	14
THH 12	Umweltschutz						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	6	6	6	6	6
	Summe Produktbereich 56		6	6	6	6	6

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
THH 14	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Kreditaufnahmen für Umschuldung	69270000					
	Kreditaufnahmen	69270000					
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	79270000	7.100	8.000	7.600	8.000	7.900
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)	79270000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Produktbereich 61		12.100	9.000	12.600	13.000	12.900
	ZUSAMMENSTELLUNG						
	Summe Produktbereich 11		5.094	639	2.322	2.322	2.322
	Summe Produktbereich 12		370	185	6	6	6
	Summe Produktbereich 21		1.503	718	422	422	422
	Summe Produktbereich 25		0	28	0	0	0
	Summe Produktbereich 26		0	49	35	30	0
	Summe Produktbereich 28		1	1	1	1	1
	Summe Produktbereich 31		1.960	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 41		2.020	2.020	2.021	2.021	2.021
	Summe Produktbereich 42		81	100	180	0	0
	Summe Produktbereich 51		10	20	20	20	15
	Summe Produktbereich 53		300	300	300	200	0
	Summe Produktbereich 54		2.464	4.705	9.505	3.930	3.825
	Summe Produktbereich 55		99	55	39	44	14
	Summe Produktbereich 56		6	6	6	6	6
	Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		13.907	8.826	14.857	9.002	8.632
	Summe Produktbereich 61		12.100	9.000	12.600	13.000	12.900

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
69270000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	THH 14 61.20
69270000	7.100	5.300	7.600	6.000	5.700	-7.100	-5.300	-7.600	-6.000	-5.700	
						7.100	8.000	7.600	8.000	7.900	
						5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	
	12.100	6.300	12.600	11.000	10.700	0	2.700	0	2.000	2.200	
	2	1.552	2	2	2	5.092	-913	2.321	2.321	2.321	
	25	24	0	0	0	345	161	6	6	6	
	679	220	0	0	0	824	498	422	422	422	
	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	49	35	30	0	
	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
	69	67	67	49	42	1.891	-67	-67	-49	-42	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	1.021	1.021	1.021	
	0	0	0	0	0	81	100	180	0	0	
	0	0	0	0	0	10	20	20	20	15	
	0	0	0	0	0	300	300	300	200	0	
	737	479	550	350	350	1.727	4.226	8.955	3.580	3.475	
	0	0	0	0	0	99	55	39	44	14	
	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	
	2.513	3.343	1.620	1.402	1.395	11.394	5.483	13.237	7.600	7.237	
	12.100	6.300	12.600	11.000	10.700	0	2.700	0	2.000	2.200	

**Übersicht über die Entwicklung des
Schuldenstandes in den Haushaltsjahren
2016 - 2020**

(ohne Kassenkredite)

am 31.12.	Schuldenstand		Schuldendienst		Neuaufnahmen
	insgesamt TEUR	je Einwohner EUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	TEUR
2016	85.364	303	2.500	7.100	7.100
2017	82.664	293	2.200	8.000	5.300
2018	82.664	293	2.200	7.600	7.600
2019	80.664	286	2.200	8.000	6.000
2020	78.464	278	2.200	7.900	5.700
zusammen			11.300	38.600	31.700

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR			
	2018	2019	2020	Summe
2016	-	-	-	-
2017	8.235	3.030	2.000	13.265
Summe	8.235	3.030	2.000	13.265
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.600	6.000	5.700	19.300

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr			Summe TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Asylbewerberwohnheime	2.000	2.000	2.000	6.000
26.10	Theater Theater Lindenhof, Melchingen	35	30	0	65
53.70	Abfallwirtschaft Wertstoffhöfe	300	200	0	500
54.20	Kreisstraßen Neubau Straßenmeisterei Münsingen	5.500	800	0	6.300
	K 6706 Wittlinger Steige	400	0	0	400
	Summe	8.235	3.030	2.000	13.265

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	7.819.853				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	10.000.000				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.180.147				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre "HH-Reste 2015"	3.653.600				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2015 **** - restliche Kreditermächtigung -	6.630.000				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		-2.552.199	-6.008.542	-9.500.073	-8.159.767
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-3.348.452	-3.456.343	-3.491.531	1.340.306	338.688
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende*	-2.552.199	-6.008.542	-9.500.073	-8.159.767	-7.821.079

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; --> **Liquiditätskredite an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH zum 01.01.2016 in Höhe von 20.000.000 EUR sind hier nicht enthalten**

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

* Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 (bereinigt um Liquiditätskredite an die Kliniken) 17.447.801 EUR.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.916	88.673
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.364	82.664
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	34.838	36.182
1.2.6 Kreditmarkt	50.526	46.482
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	2.552	6.009
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	85.364	82.664
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	87.916	88.673

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4		

ANLAGE 6

zum HHPI. 2017

Seite 2

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Tag der Schuldenaufnahme	Zinssatz v.H.	Tilgungsplan / Laufzeit	EUR
	Sonstiger öffentlicher Bereich					
1	L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	557.800041.0 9411000032	17.02.11	3,15	ab 15.08.12 vj. Festzins bis 15.05.21	20.790
2	Dieselbe	557.800042.7 9411000033	17.02.11	3,15	ab 15.08.12 vj. Festzins bis 15.05.21	40.724
3	Dieselbe	557.800044.1 9411000034	17.02.11	3,15	ab 15.08.12 vj. Festzins bis 15.05.21	23.106
4	Dieselbe	557.800040.3 9411000035	17.02.11	3,15	ab 15.08.12 vj. Festzins bis 15.05.21	3.540
5	Dieselbe	557.800114.1 9411000040	23.02.12	3,14	ab 15.08.12 vj. Festzins bis 15.05.21	44.737
6	Dieselbe	557.800115.8 9411000041	23.02.12	3,14	ab 15.08.12 vj. Festzins bis 15.05.21	58.553
7	Dieselbe	557.800593.4 9411000043	24.01.13	2,09	ab 15.08.13 vj. Festzins bis 15.05.22	56.185
8	Dieselbe	557.800711.4 9411000044	08.02.13	1,20	ab 15.02.14 vj. Festzins bis 15.11.22	17.500
9	Dieselbe	557.801235.0 9411000047	09.09.14	1,014	ab 15.02.16 vj. Festzins bis 15.11.24	26.185
10	Dieselbe	557.801351.7 9411000049	02.02.15	0,65	ab 15.05.16 vj. Festzins bis 15.02.25	13.158
11	Dieselbe	557.801350.0 9411000050	02.02.15	0,65	ab 15.05.16 vj. Festzins bis 15.02.25	23.685
12	Dieselbe	557.801349.0 9411000051	02.02.15	0,65	ab 15.05.16 vj. Festzins bis 15.02.25	5.264
13	Dieselbe	557.801472.9 9411000052	21.04.15	0,39	ab 15.08.16 vj. Festzins bis 15.05.25	26.185
14	Dieselbe	557.801524.7 9411000053	05.05.15	0,10	ab 15.08.16 vj. Festzins bis 15.05.25	26.185
15	Dieselbe	557.801716.6 9411000056	12.01.16	0,541	ab 15.05.17 vj. Festzins bis 15.02.26	26.185
16	Dieselbe	557.801774.0 9411000058	01.03.16	0,591	ab 15.05.17 vj. Festzins bis 15.02.26	26.185
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9 830 878 9411000031	18.10.96	4,12	ab 15.02.98 hj. Festzins bis 15.02.17	79.889

Stand der Schuld		Schuldendienst im Planjahr		Verwendungsnachweis Verwaltungszweig	Lfd. Nr.
ursprünglich EUR	auf 31.12.16 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
1.580.000	1.205.780	37.700	83.200		1
3.095.000	2.361.968	72.500	162.900		2
1.756.000	1.340.092	41.150	92.450		3
269.000	205.280	6.300	14.200		4
3.400.000	2.594.734	79.400	178.950		5
4.450.000	3.396.046	103.900	234.250		6
4.270.000	3.483.410	71.050	224.750		7
1.330.000	1.120.000	13.150	70.000		8
1.990.000	1.885.260	18.750	104.750		9
1.000.000	960.526	6.150	52.650		10
1.800.000	1.728.945	11.000	94.750		11
400.000	384.208	2.450	21.050		12
1.990.000	1.937.630	7.400	104.750		13
1.990.000	1.937.630	1.900	104.750		14
1.990.000	1.990.000	10.650	78.550		15
1.990.000	1.990.000	11.650	78.550		16
3.834.689	798.893	31.300	159.800		17

ANLAGE 6

zum HHPI. 2017

Seite 4

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Tag der Schulden- aufnahme	Zins- satz v.H.	Tilgungsplan/Laufzeit	
					EUR	
18	Dieselbe	2 517 126 9411000027	15.02.00	3,76	ab 15.02.01 hj. Festzins bis 15.08.19	5.440
19	Dieselbe	4 906 001 9411000026	20.07.01	2,97	ab 15.02.02 hj. Festzins bis 15.02.21	10.653
20	Dieselbe	6 276 552 9411000028	20.07.01	2,97	ab 15.02.02 hj. Festzins bis 15.02.21	36.313
21	Dieselbe	5 932 388 9411000025	20.07.01	2,97	ab 15.02.02 hj. Festzins bis 15.02.21	2.086
22	Dieselbe	363 17 08 9411000042	20.06.12	0,10	ab 15.08.15 vj. Festzins bis 15.08.22	41.177
23	Dieselbe	111 461 28 9411000057	07.01.16	0,00	ab 15.02.17 vj. Festzins bis 15.02.26	26.316
Kreditmarkt						
Sparkassen						
24	Kreissparkasse Reutlingen	6 000 404 631 9411000006	21.02.97/ 15.08.07	4,35	ab 15.08.98 hj. Zinssatz-Swap bis 15.02.22	103.856
25	Dieselbe	6 000 404 617 9411000007	09.11.92/ 10.11.07	4,33	ab 30.03.94 jährlich Zinssatz-Swap bis 30.03.20	122.710
26	Dieselbe	6 000 404 624 9411000004	28.04.98/ 15.08.08	4,39	ab 15.08.08 jährlich Zinssatz-Swap bis 15.02.23	181.083
27	Dieselbe	6 000 222 332 9411000001	30.06.94/ 30.06.09	4,01	ab 30.03.97 vj. Festzins bis 31.12.21	48.302
28	Dieselbe	6 000 561 000 9411000036	04.03.11	3,44	ab 31.03.12 vj. Festzins bis 31.12.21	62.500
29	Dieselbe	6 000 560 984 9411000038	15.07.11 (Umschuldung)	3,46	ab 30.09.11 vj. Festzins bis 31.12.21	29.430
30	Dieselbe	6 000 561 017 9411000039	28.10.11	3,44	ab 31.03.12 vj. Festzins bis 31.12.21	62.500
31	Dieselbe	6 000 728 214 9411000045	28.10.13	2,19	ab 30.03.14 vj. Festzins bis 30.12.23	75.000
32	Dieselbe	6 000 742 898 9411000046	14.02.14 (Umschuldung)	1,95	ab 30.03.14 vj Festzins bis 15.02.24	35.221

ANLAGE 6

zum HHPI. 2017

Seite 5

Stand der Schuld		Schuldendienst im Planjahr		Verwendungsnachweis Verwaltungszweig	Lfd. Nr.
ursprünglich EUR	auf 31.12.16 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
255.646	81.578	3.000	10.900		18
511.292	191.724	5.550	21.300		19
1.742.995	653.620	18.900	72.650		20
100.085	37.519	1.800	4.200		21
2.800.000	2.552.938	2.500	164.700		22
2.000.000	2.000.000	0	105.250		23
44.544.707	34.837.781	558.150	2.239.300	Summe	
4.985.096	1.142.418	45.200	207.750		24
3.067.752	490.840	18.650	122.750		25
4.345.981	1.177.025	47.700	181.100		26
4.830.175	966.035	35.850	193.200		27
5.000.000	3.750.000	125.800	250.000		28
1.236.033	588.574	18.850	117.750		29
5.000.000	3.750.000	125.800	250.000		30
6.000.000	5.100.000	109.250	300.000		31
2.078.000	1.655.348	31.250	140.900		32

ANLAGE 6

zum HHPI. 2017

Seite 6

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Tag der Schuldenaufnahme	Zinssatz v.H.	Tilgungsplan/Laufzeit	EUR
33	Dieselbe	6 000 785 501 9411000048	14.11.14 (Umschuldung)	1,24	ab 30.03.15 vj. Festzins bis 30.06.29	68.750
34	Dieselbe	6 000 831 792 9411000055	17.08.2015 (Umschuldung)	0,98	ab 30.09.15 vj. Festzins bis 30.12.29	80.730
35	Dieselbe	6 000 873 310 9411000059	21.04.16	0,56	ab 30.03.17 vj. Festzins bis 30.12.36	62.500
36	Landesbank Baden-Württemberg	606 362 177 9411000019	26.11.03	4,61	ab 30.03.04 vj. Festzins bis 30.12.23	62.500
37	Dieselbe	606 690 980 9411000023	06.12.04	3,98	ab 30.03.06 vj. Festzins bis 30.12.25	100.000
38	Dieselbe	606 769 196 9411000015	06.06.05	3,505	ab 30.03.06 vj. Festzins bis 30.12.25	53.125
39	Dieselbe	606 909 990 9411000030	27.07.05	3,49	ab 30.03.07 vj. Festzins bis 30.12.26	43.750
40	Dieselbe	607 484 462 9411000016	30.01.07	4,175	ab 30.03.07 vj. Festzins bis 30.06.20	107.371
41	Dieselbe	603 615 910 9411000003	12.02.93	4,12	ab 30.03.94 vj. Festzins bis 30.12.20	51.130
42	Dieselbe	604 001 967 9411000005	31.08.93	4,09	ab 30.03.95 vj. Festzins bis 30.12.19	51.130
43	Dieselbe	604 475 705 9411000010	16.02.96	3,64	ab 30.03.97 vj. Festzins bis 30.06.22	51.130
44	Dieselbe	604 558 198 9411000011	25.10.96	4,08	ab 30.03.98 vj. Festzins bis 30.12.22	25.565
45	Dieselbe	614 567 173 9411000054	22.05.15	1,33	ab 30.03.16 vj. Festzins bis 30.12.35	37.500
Zusammenstellung						
Summe - Sonstiger öffentl. Bereich -						
Summe - Kreditmarkt -						
Weitere Kreditaufnahmen						
Restliche Kreditermächtigung 2016				2,0	12 Monate	
Kreditermächtigung 2017				2,0	6 Monate	

ANLAGE 6

zum HHPI. 2017

Seite 7

Stand der Schuld		Schuldendienst im Planjahr		Verwendungsnachweis Verwaltungszweig	Lfd. Nr.
ursprünglich EUR	auf 31.12.16 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
3.987.500	3.437.500	41.350	275.000		33
4.682.279	4.197.899	40.000	322.950		34
5.000.000	5.000.000	27.500	250.000		35
5.000.000	1.750.000	76.350	250.000		36
8.000.000	3.600.000	137.300	400.000		37
4.250.000	1.912.500	64.250	212.500		38
3.500.000	1.750.000	59.500	175.000		39
5.782.711	1.487.859	55.400	429.500		40
5.112.919	818.067	30.550	204.550		41
5.112.919	613.550	22.000	204.550		42
5.112.919	1.124.842	38.150	204.550		43
2.556.459	613.551	23.500	102.300		44
3.000.000	2.850.000	37.150	150.000		45
97.640.743	47.776.008	1.211.350	4.944.350	Summe	
44.544.707	34.837.781	558.150	2.239.300		
97.640.743	47.776.008	1.211.350	4.944.350		
142.185.450	82.613.789	1.769.500	7.183.650	Summe	
2.750.000	2.750.000	55.000	0		
5.300.000	0	72.000	0		
150.235.450	85.363.789	1.896.500	7.183.650	Summe	