



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 2018 des Landkreises Reutlingen  
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";  
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

**1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 07.11.2017):**

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>				
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
179	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L13-215050, Sachkonto 34800000)	65.000	68.975	3.975	Erstattungen vom Bund für den Bildungskordinator bei Amt 13
	<b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft</b>				
355	Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L33-554056, Sachkonto 34800000)	125.700	138.000	12.300	Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442
	<b>Summe:</b>	<b>190.700</b>	<b>206.975</b>	<b>16.275</b>	
	<b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>				
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>				
103	Produktgruppe 11.23 Justizariat Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L11-1123, Sachkonto 44430020)	-470.763	-520.763	-50.000	Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW) (Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>				
135	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L22-12210902, Sachkonto 44318000)	-286.902	-306.902	-20.000	Forderung der Verwaltungsgerichte: Erstellung eines Gutachtens über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes
154	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Auftrag L21-1280, Sachkonto 42720000)	-2.195	-27.195	-25.000	Einführung eines Geoinformations- systems - Wartungs- u. Serverkosten KT-DS Nr. IX-0463
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
161	Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren - Karl-Georg-Haldenwang-Schule Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 44430020)	-55.310	-55.760	-450	Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW) (Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
164	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (verschiedene Aufträge)	-644.236	-704.236	-60.000	Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW) (Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
196	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (Auftrag L13-281001, Sachkonto 43180000)	-33.400	-36.400	-3.000	Zuschuss Kulturschock Zelle e. V. KT-DS Nr. IX-0457
	<b>Übertrag</b>	<b>-1.492.806</b>	<b>-1.651.256</b>	<b>-158.450</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag</b>	<b>-1.492.806</b>	<b>-1.651.256</b>	<b>-158.450</b>	
	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
256	Produktgruppe 36.20 Allg. Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (Auftrag L42-36200200, Sachkonto 43120000)	-2.702.600	-2.685.900	30.700	Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. IX-0443
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (Auftrag L42-362001, Sachkonto 43180000)			-14.000	Förderung Projekt "Kein junger Mensch darf verlorengehen" - ridaf Reutlingen KT-DS Nr. IX-0450
	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b>				
286	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L43-414050, Sachkonto 44310000)	-99.350	-119.350	-20.000	Kommunale Gesundheitskonferenzen
	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>				
323	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kostenstelle 14005500, Sachkonto 44430020)	-82.089	-86.089	-4.000	Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW) (Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
345	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (SK 43180000)	-6.142.700	-6.122.700	20.000	Korrektur s. u.
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ord. Aufwendungen (SK 44318000) (Auftrag L33-54700101)	-25.620	-45.620	-20.000	Korrektur s. o.
	<b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft</b>				
355	Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-554055, Sachkonto 44297000)	-178.556	-183.056	-4.500	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband KT-DS Nr. IX-0423
359	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L32-5550, Sachkonto 44318000)	-190.488	-290.488	-100.000	Beratungsleistungen künftige Forstorganisation KT-DS Nr. IX-0462
	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
388	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43720001)	-12.560.000	-12.512.000	48.000	Anpassung KVJS Umlage lt. Schreiben KVJS vom 18.09.2017
	<b>Summe:</b>	<b>-23.474.209</b>	<b>-23.696.459</b>	<b>-222.250</b>	
	<b>III. Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>				
	<b>keine Veränderungen</b>	0	0	0	
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>				
	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>				
154	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Objekt Nr. 71280000310, Sachkonto 78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	Einführung eines Geoinformations- systems - Softwarelizenz KT-DS Nr. IX-0463
	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>				
327	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542012.6754.004, Sachkonto 78720000 K 6754 Apfelstetten - B 465 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	Restfinanzierung (ATU 09.10.2017)
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Gesamterträge	350.830.474	350.846.749	16.275
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-341.214.061	-341.436.311	-222.250
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.616.412</b>	<b>9.410.437</b>	<b>-205.975</b>
<b>3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt</b>			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	347.542.000	347.558.275	16.275
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-332.475.312	-332.697.562	-222.250
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.066.688</b>	<b>14.860.713</b>	<b>-205.975</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.100	2.168.100	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.798.850	-13.878.850	-80.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.630.750</b>	<b>-11.710.750</b>	<b>-80.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000	750.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.250.000	-7.250.000	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-3.064.062</b>	<b>-3.350.037</b>	<b>-285.975</b>