



für den Ausschuss für technische
Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 24.11.2017):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
90	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen				
	Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L33-111452, Sachkonto 34800000)	52.150	125.150	73.000	Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Bisher in der Produktgruppe 55.40
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
161	Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren				
	Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 31410010)	468.429	550.229	81.800	Aufgrund steigender Schülerzahlen
164	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen				
	Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Auftrag L13-2130, Sachkonto 31410010)	8.393.017	8.132.117	-260.900	Aufgrund sinkender Schülerzahlen
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 Bildungsbeauftragten bei Amt 13
	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft				
315	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
	Lfd. Nr. 4 - Gebühren und ähnliche Abgaben	9.075.050	9.075.050	0	
	(Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33210000)			davon: -610.915	Erträge aus Abfallgebühren KT-DS Nr. IX-0453
	(Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33219000)			610.915	Ertrag aus Gebührenrückstellung KT-DS Nr. IX-0453
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft				
355	Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege				
	Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L33-554056, Sachkonto 34800000)	125.700	65.000	-60.700	Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Neu in der Produktgruppe 11.14
	Teilhaushalt 12 - Umweltschutz				
372	Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen				
	Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L23-5610, Sachkonto 34810000)	0	60.000	60.000	Die Erfassung und Abrechnung von PFC-Verdachtsflächen kann nicht bis Ende 2017 abgeschlossen werden.
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
388	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen				
	Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)	210.436.000	211.853.000	1.417.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen aufgrund Novembersteuerschätzung
	Summe:	228.615.346	229.929.521	1.314.175	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
90	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-111452, Sachkonto 44310000)	-93.031	-112.331	-19.300	Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Bisher in der Produktgruppe 55.40
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 %)
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
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	-14.695	-12.500	Einführung eines Geoinformations- systems - u. a. Wartungskosten KT-DS Nr. IX-0463
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
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-0457/1 mit Sperrvermerk Sozial-,Schul-u.Kultura. am 22.11.2017
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
256	Produktgruppe 36.20 Allg. Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (Auftrag L42-36200200, Sachkonto 43120000) (Auftrag L42-362001, Sachkonto 43180000) (Auftrag L42-36200171, Sachkonto 43180000)	-2.702.600	-2.690.492	12.108	davon: 30.700 Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. IX-0443 -14.000 Förderung Projekt "Kein junger Mensch darf verlorengehen" - ridaf Reutlingen KT-DS Nr. IX-0450 -4.592 Förderung der Beratungsarbeit von Pro Familia, KT-DS Nr. IX-0449/1 bis /2 Jugendhilfeausschuss am 13.11.2017
	Teilhaushalt 6 - Gesundheit				
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
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
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) Lfd. Nr. 17 - Sonstige ord.Aufwendungen (SK 44318000) (Auftrag L33-54700101)	-6.142.700 -25.620	-6.122.700 -45.620	20.000 -20.000	Korrektur s. u. Korrektur s. o.
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft				
355	Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-554055, Sachkonto 44297000) (Auftrag L33-554056, Sachkonto 44310000)	-178.556	-163.756	14.800	davon: -4.500 Erhöhung Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband KT-DS Nr. IX-0423 19.300 Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Neu in der Produktgruppe 11.14

	Übertrag	-10.816.752	-10.979.094	-162.342
--	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-10.816.752	-10.979.094	-162.342	
359	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft 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
372	Teilhaushalt 12 - Umweltschutz Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L23-561001, Sachkonto 44318000)	-199.132	-259.132	-60.000	Die Erfassung und Abrechnung von PFC-Verdachtsflächen kann nicht bis Ende 2017 abgeschlossen werden.
388	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft 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
	Summe:	-23.766.372	-24.040.714	-274.342	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen keine Veränderungen	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
154	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Objekt Nr. 712800000310, Sachkonto 78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-32.500	-32.500	Einführung eines Geoinformations- systems-Softwarelizenz u. Serverkosten KT-DS Nr. IX-0463
287	Teilhaushalt 6 - Gesundheit Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Neues Objekt, Sachkonto 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	-12.500	-12.500	Gesundheitszentrum Schwäbische Alb in Hohenstein - Stammkapitaleinlage KT-DS Nr. IX-0467
327	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV 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)
	Summe	0	-105.000	-105.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	350.830.474	352.144.649	1.314.175
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-341.214.061	-341.488.403	-274.342
Ordentliches Ergebnis	9.616.412	10.656.245	1.039.833
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	347.542.000	348.245.260	703.260
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-332.475.312	-332.749.654	-274.342
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.066.688	15.495.606	428.918
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.100	2.168.100	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.798.850	-13.903.850	-105.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.630.750	-11.735.750	-105.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000	750.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.250.000	-7.250.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.500.000	-6.500.000	0
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-3.064.062	-2.740.144	323.918

4. Sperrvermerk

Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.000 EUR als Zuschuss an Kulturschock Zelle e. V. auf Förderung des Festivals zum 50-jährigen Jubiläum nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Die Verpflichtungsermächtigung von 1.200.000 EUR wird in voller Höhe im Jahr 2019 zahlungswirksam (KT-Drucksache Nr. IX-0441).