



**Tischvorlage**

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 des Landkreises Reutlingen  
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";  
Änderungen des Haushaltsentwurfs (3)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 04.12.2017):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>				
90	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> 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
161	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b> 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 Bildungskoordinator bei Amt 13
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>				
212	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Auftrag SH3110020000, Sachkonto 31419000)	18.875.000	19.350.000	475.000	Vorläufige Berechnung Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
222	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)	18.303.000	18.458.000	155.000	Vorläufige Berechnung Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
261	Produktgruppe 36.50 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag JH3630030100 u. -200, Sachkonto 34820994)	10.184.000	11.884.000	1.700.000	Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMAs)
	<b>Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft</b>				
315	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 4 - Gebühren und ähnliche Abgaben (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33210000) (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33219000)	9.075.050	9.075.050	0 davon: -610.915 610.915	Erträge aus Abfallgebühren KT-DS Nr. IX-0453 Ertrag aus Gebührenrückstellung KT-DS Nr. IX-0453
	<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	65.000	-60.700	Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Neu in der Produktgruppe 11.14
	<b>Teilhaushalt 12 - Umweltschutz</b>				
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.
	<b>Übertrag</b>	<b>65.541.346</b>	<b>67.768.521</b>	<b>2.227.175</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag</b>	<b>65.541.346</b>	<b>67.768.521</b>	<b>2.227.175</b>	
388	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)  (Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000)  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000)	210.436.000	205.475.000	-4.961.000 davon: 2.179.000  175.000  - 7.315.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen aufgrund Novembersteuerschätzung und aktueller Steuerkraftsummen auf Basis EW-Zahlen Stand 30.06.2016 Vorl. Berechnung Status Quo Ausgleich  Absenkung Kreisumlage Hebesatz um weitere 1,75 v. H auf 31,75 v. H.
	<b>Summe:</b>	<b>275.977.346</b>	<b>273.243.521</b>	<b>-2.733.825</b>	
	<b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>				
	<b>Teilhaushalte 1 bis 13</b> Verschiedene Produktgruppen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen (Verschiedene Aufträge und Sachkonten)	-55.895.000	-54.895.000	1.000.000	Reduzierung Personalaufwendungen
90	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> 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 Justiziarat 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 %)
135	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b> 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
161	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b> 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
256	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> 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  -14.000  -4.592	Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. IX-0443 Förderung Projekt "Kein junger Mensch darf verlorengehen" - ridaf Reutlingen KT-DS Nr. IX-0450 Förderung der Beratungsarbeit von Pro Familia, KT-DS Nr. IX-0449/1 bis /2 Jugendhauptausschuss am 13.11.2017
281	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b> Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen (Auftrag L11-411001, Sachkonto 43150000)	0	-114.100	-114.100	Belegärztliche Geburtshilfe Albklinik Münsingen KT-DS Nr. IX-0471
	<b>Übertrag</b>	<b>-60.183.437</b>	<b>-59.450.679</b>	<b>732.758</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag</b>	<b>-60.183.437</b>	<b>-59.450.679</b>	<b>732.758</b>	
286	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b> 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
323	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b> 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.
355	<b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft</b> 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  19.300	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband KT-DS Nr. IX-0423 Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Neu in der Produktgruppe 11.14
359	<b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft</b> 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	<b>Teilhaushalt 12 - Umweltschutz</b> 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	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> 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>-79.661.372</b>	<b>-79.049.814</b>	<b>611.558</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>				
154	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b> 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	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b> 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	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b> 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>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Gesamterträge	350.830.474	348.096.649	-2.733.825
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-341.214.061	-340.602.503	611.558
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.616.412</b>	<b>7.494.145</b>	<b>-2.122.267</b>
<b>3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt</b>			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	347.542.000	344.197.260	-3.344.740
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-332.475.312	-331.863.754	611.558
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.066.688</b>	<b>12.333.506</b>	<b>-2.733.182</b>
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
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.630.750</b>	<b>-11.735.750</b>	<b>-105.000</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>-5.902.244</b>	<b>-2.838.182</b>

#### 4. Sperrvermerk

##### Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturflege

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).

#### 6. Stellenplan

##### Teilhaushalt 1 - Produktgruppe 11.23 Justiziariat

Anhebung 0,7 Stellenanteile von A 13 nach A 14.