



Tischvorlage

für den Kreistag
-öffentlich-

**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
	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 Bildungskordinator bei Amt 13
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
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
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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)
	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft				
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
	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.
	Übertrag	65.541.346	67.768.521	2.227.175	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	65.541.346	67.768.521	2.227.175	
388	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen				
	Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	210.436.000	205.475.000	-4.961.000	
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)			davon: 2.179.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen aufgrund Novembersteuerschätzung und aktueller Steuerkraftsummen auf Basis EW-Zahlen Stand 30.06.2016
	(Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000)			175.000	Vorl. Berechnung Status Quo Ausgleich
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000)			- 7.315.000	Absenkung Kreisumlage Hebesatz um weitere 1,75 v. H auf 31,75 v. H.
	Summe:	275.977.346	273.243.521	-2.733.825	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalte 1 bis 13				
	Verschiedene Produktgruppen				Reduzierung Personalaufwendungen
	Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-55.895.000	-54.895.000	1.000.000	
	(Verschiedene Aufträge und Sachkonten)				
90	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen				Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. IX-0442 Bisher in der Produktgruppe 55.40
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.031	-112.331	-19.300	
	(Auftrag L33-111452, Sachkonto 44310000)				
103	Produktgruppe 11.23 Justizariat				Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW)
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.763	-520.763	-50.000	(Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
	(Auftrag L11-1123, Sachkonto 44430020)				
135	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen				Forderung der Verwaltungsgerichte: Erstellung eines Gutachtens über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.902	-306.902	-20.000	
	(Auftrag L22-12210902, Sachkonto 44318000)				
154	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz				Einführung eines Geoinformations- systems - u. a. Wartungskosten
	Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.195	-14.695	-12.500	KT-DS Nr. IX-0463
	(Auftrag L21-1280, Sachkonto 42720000)				
161	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
	Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren - Karl-Georg-Haldenwang-Schule				Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW)
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.310	-55.760	-450	(Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
	(Auftrag L13-21200301, Sachkonto 44430020)				
164	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen				Anpassung Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (UKBW)
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.236	-704.236	-60.000	(Steigerung 2017 nach 2018 ca. 18 %)
	(verschiedene Aufträge)				
196	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege				Zuschuss Kulturschock Zelle e. V.
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-33.400	-36.400	-3.000	KT-DS Nr. IX-0457/1 mit Sperrvermerk Sozial-,Schul-u.Kultura.am 22.11.2017
	(Auftrag L13-281001, Sachkonto 43180000)				
256	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produktgruppe 36.20 Allg. Förderung junger Menschen				
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-2.702.600	-2.690.492	12.108	
	(Auftrag L42-36200200, Sachkonto 43120000)			davon: 30.700	Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. IX-0443
	(Auftrag L42-362001, Sachkonto 43180000)			-14.000	Förderung Projekt "Kein junger Mensch darf verlorengehen" - ridaf Reutlingen KT-DS Nr. IX-0450
	(Auftrag L42-36200171, Sachkonto 43180000)			-4.592	Förderung der Beratungsarbeit von Pro Familia, KT-DS Nr. IX-0449/1 bis /2 Jugendhilfeausschuss am 13.11.2017
281	Teilhaushalt 6 - Gesundheit				
	Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				Belegärztliche Geburtshilfe
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	0	-114.100	-114.100	Albkllinik Münsingen KT-DS Nr. IX-0471
	(Auftrag L11-411001, Sachkonto 43150000)				
	Übertrag	-60.183.437	-59.450.679	732.758	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2018 EUR	Neu 2018 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-60.183.437	-59.450.679	732.758	
286	Teilhaushalt 6 - Gesundheit 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	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV 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	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtschaft 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	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:	-79.661.372	-79.049.814	611.558	
	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	348.096.649	-2.733.825
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-341.214.061	-340.602.503	611.558
Ordentliches Ergebnis	9.616.412	7.494.145	-2.122.267
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
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
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.066.688	12.333.506	-2.733.182
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	-5.902.244	-2.838.182

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).

6. Stellenplan

Teilhaushalt 1 - Produktgruppe 11.23 Justizariat

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