



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 2019 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 13.11.2018):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
95	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L03-111450, Sachkonto 31410000)	0	11.700	11.700	Inklusives Kulturprojekt "HEIMAT.LAND. KREIS" - Zuschuss Land KT-DS Nr. IX-0601
141	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L22-1221, Sachkonto 31310025)	7.032.000	7.232.000	200.000	Anpassung Verwarn- und Bußgelder aufgrund aktueller Prognose
230	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag GU 3130010300, Sachkonto 34811200)	2.642.000	2.571.000	-71.000	Erträge aus Asylpauschalen Wegfall Anteil Krankenschwestern s. u.
233	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780.550	10.851.550	71.000	Erträge aus Asylpauschalen neue Aufteilung s. o.
247	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L25-31801005, Sachkonto 3481000) (Auftrag L25-31801005, Sachkonto 3488000 bzw. 34870000)	2.349.450	2.369.450	20.000 davon: 50.000 -30.000	Fördermittel Integrationszentren Erstattungen vom Land Erstattungen von privaten Unternehmen
263	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L42-36200221, Sachkonto 31410000)	20.400	21.200	800	Ridaf Jugendberufshilfe Landesförderung KT-DS Nr. IX-0583
396	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310050)	208.708.000	208.772.000	64.000 davon: -401.000 510.000 -45.000	Reduzierung Schlüsselzuweisungen aufgrund aktueller Steuerkraftsummen Erhöhung Kreisumlage aufgrund aktueller Steuerkraftsummen Reduzierung Zuweisungen nach 11 Abs. 4 FAG SobeG/VRG
	Summe:	231.532.400	231.828.900	296.500	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalte 1 bis 13				
	Verschiedene Produktgruppen				
	Lfd. Nr. 12 - Personalaufwendungen	-57.252.444	-57.337.714	-85.270	Erhöhung Personalaufwendungen KT-DS Nr. IX-0560 u. 0560/1 (Stellenplan)
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
95	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L03-111450, Sachkonto 42710010)	-124.901	-134.901	-10.000	Inklusives Kulturprojekt "HEIMAT.LAND. KREIS" KT-DS Nr. IX-0601
102	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L12-1121, Sachkonto 42690000)	-809.407	-827.407	-18.000	Fahrrad-Leasing für Beamte/Zuschuss für Beschäftigte zum Fahrradkauf KT-DS Nr. IX-0595
110	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13003400, Sachkonto 42311000) (Kostenstelle 13003400, Sachkonto 42490000) (Auftrag L13-11245010, Sachkonto 42110000) (Kostenstelle 13003300, Sachkonto 42110000)	-7.121.178	-6.841.178	280.000 davon: 500.000 200.000 -120.000 -300.000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (Asyl Gebäude) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Asyl Gebäude) Gebäudeunterhaltung Bismarckstr. 47 Renovierung Fenster und Jalousien Umbaumaßnahmen Verwaltungsge- bäude für zusätzlichen Raumbedarf
120	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L12-1126, Sachkonto 44310020)	-572.723	-662.723	-90.000	Gestiegenes Postaufkommen und Einführung des elektronischen Post- zustellungsauftrags für Bußgeldfälle
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
141	Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 22005000, Sachkonto 42720020)	-408.601	-858.601	-450.000	Anstieg der EDV Fallkosten aufgrund einer Zunahme der Verwarnungen und Bußgelder; inklusive Finanzierung der Maßnahmen zur Rationalisierung der Tätigkeiten bei der Bußgeldstelle
145	Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L25-122250, Sachkonto 44310060)	-114.705	-99.705	15.000	Ausländerbehörde-Dokumente, Papiere Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
182	Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-214001, Sachkonto 44295000)	-7.979.923	-7.869.923	110.000	Öffentlicher Personennahverkehr Abo 25, KT-DS Nr. IX-0605
202	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L13-281005, Sachkonto 4220000)	-3.702	-18.702	-15.000	Inklusives Kulturprojekt "HEIMAT.LAND. KREIS" KT-DS Nr. IX-0601
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
230	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag GU31300100300, Sachkonto 43321200)	-10.341.000	-10.270.000	71.000	Sozialleistungen an Personen in Einrichtungen
233	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31400501, Sachkonto 44520200)	-70.650	-76.650	-6.000	Zuwendung AWO Tagestreff Aulberstr. KT-DS Nr. IX-0592
247	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L25-31801016, Sachkonto 43180000)	-195.300	-215.300	-20.000	Förderung von refugio Stuttgart e.V. KT-DS Nr. IX-0600
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
263	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36200140, Sachkonto 43180000) (Auftrag L42-36200173, Sachkonto 43180000)	-2.187.887	-2.206.550	-18.663 davon: 1.850 6.000	Förderung der freien Jugendhilfe Verbandliche Jugendarbeit u. a. KT-DS Nr. IX-0583 Frauenhaus KT-DS Nr. IX-0583
	Übertrag	-87.182.421	-87.419.354	-236.933	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2019 EUR	Neu 2019 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-87.182.421	-87.419.354	-236.933	
	(Auftrag L42-36200200, Sachkonto 43120000)			-26.513	Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. IX-0582
268	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-40.466.750	-40.506.750	-40.000	
	(Auftrag L42-36300301, Sachkonto 43180000)			davon: -15.000	pro juvena gGmbH KT-DS Nr. IX-0580
	(Auftrag L42-36300258, Sachkonto 43180000)			-25.000	Verein Autismus e. V. KT-DS Nr. IX-0594
276	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-3650, Sachkonto 43180000)	-10.991.050	-11.012.700	-21.650	Tagesmütter e. V. Reutlingen KT-DS Nr. IX-0586
303	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-5110, Sachkonto 43130000)	-740.000	-762.000	-22.000	Umlage Regionalverband Neckar-Alb
354	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-6.541.500	-6.687.500	-146.000	Öffentlicher Personennahverkehr Abo 25, KT-DS Nr. IX-0605
	(Auftrag L33-54700101, Sachkonto 43170000)			davon: -142.000	
	(Auftrag L33-54700102, Sachkonto 43160000)			-4.000	
	Summe:	-145.921.721	-146.388.304	-466.583	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	keine Veränderungen	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
172	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Objekt Nr. 7.213000.0002.004 Sachkonto 78720000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-378.000	-378.000	Fernwärme BSZ Reutlingen KT-DS Nr. IX-0598
	Summe	0	-378.000	-378.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	359.261.242	359.557.742	296.500
Ordentliche Aufwendungen	-353.161.030	-353.627.613	-466.583
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	6.100.212	5.930.129	-170.083
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-73.250	-73.250	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	-73.250	-73.250	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.026.962	5.856.879	-170.083

3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt

Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.788.630	357.085.130	296.500
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.227.232	-345.693.815	-466.583
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.561.398	11.391.315	-170.083
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.000	2.522.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.119.200	-14.497.200	-378.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.597.200	-11.975.200	-378.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.750.000	2.750.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.250.000	-7.250.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.500.000	-4.500.000	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.535.802	-5.083.885	-548.083