



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 2020 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 12.11.2019):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
98	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 5 Gebühren und ähnliche Abgaben (Auftrag L12-1121, Sachkonto 33210000)	0	18.650	18.650	Kinderbetreuungskonzept für das Landratsamt Reutlingen (Elternbeiträge) KT-DS Nr. X-0074
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
181	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L13-2150, Sachkonto 34820200)	70.000	105.500	35.500	Entgelte der Städte und Gemeinden für die Inanspruchnahme des neu beantragten Fachinformatikers beim Kreismedienzentrum KT-DS Nr. X-0081
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
214	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3110020000, Sachkonto 31419000)	21.822.000	22.029.000	207.000	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid v. 08.10.2019
	Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L41-311002, Sachkonto 34810200)	2.261.000	2.317.500	56.500	Erstattung vom Land für die BTHG bedingte neu beantragte Stelle beim amtsärztlichen Dienst (Konnexität) KT-DS Nr. X-0058
224	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)	18.132.000	18.119.500	-12.500	davon:
	(Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)			170.000	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid v. 08.10.2019
	(Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31911110) Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft			-182.500	Neuverteilung der Zuweisungen "Flucht und Asyl"
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 4 - Sonstige Transfererträge (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 32120120)	1.165.900	1.262.400	96.500	Mindestunterhaltsverordnung Veröffentlichung vom 30.09.2019
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 34810120)	2.454.950	2.667.280	212.330	Mindestunterhaltsverordnung Veröffentlichung vom 30.09.2019
	Übertrag:	45.905.850	46.519.830	613.980	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	45.905.850	46.519.830	613.980	
	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft				
315	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einricht. (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33210000) (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33219000)	9.671.950	9.671.950	0	Aufgrund Neukalkulation der Abfallgebühren (KT-DS Nr. X-0088)
				davon: 421.700	Benutzungsgebühren
				- 421.700	Ertrag aus Gebührenrückstellungen
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
323	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistungen (Objekt Nr. 7.542015.6742.004 Sachkonto 37110000)	120.000	100.000	-20.000	K 6742 OD Huldstetten bis Geisingen und K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörmach (KT-DS Nr. X-0026)
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
384	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310050) (Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000)	216.940.000	219.916.000	2.976.000	
				davon: 355.000	Erhöhung Zuweisungen nach 11 Abs. 4 FAG SobeG/VRG
				45.000	Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe)
				2.093.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf Grundlage November-Steuerschätzung
				483.000	Erhöhung Kreisumlage aufgrund aktueller Steuerkraftsummen lt. FAG Testbescheid v. 08.10.2019
389	Produktgruppe 61.30 - Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Auftrag L11-6130, Sachkonto 35835000)	3.699.895	1.163.015	-2.536.880	Entnahme aus der Ergebnismrücklage darf zu keinem Überschuss im Ergebnishaushalt führen.
	Summe:	276.337.695	277.370.795	1.033.100	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
98	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440.132	-3.658.132	-218.000	Summe der KT-Drucksachen der Fachämter zum Stellenplan
		-951.508	-975.708	-24.200	Kinderbetreuungskonzept für das Landratsamt Reutlingen (Mieten und Bewirtschaftungskosten) KT-DS Nr. X-0074
98	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L12-1121, Sachkonto 43180000)	0	-60.000	-60.000	Campus Reutlingen (mit Sperrvermerk) KT-DS Nr. X-0079
106	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13003300, Sachkonto 42110000)	-6.037.612	-6.187.612	-150.000	Mieten und Mietnebenkosten aufgrund zusätzlichem Raumbedarf
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
190	Produktgruppe 26.10 Theater Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-26105004, Sachkonto 43180000)	-117.750	-132.750	-15.000	Naturtheater Reutlingen KT-DS Nr. X-0056
197	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L13-281003, Sachkonto 44310000)	-13.169	-33.169	-20.000	Regionalmanager Kultur KT-DS Nr. X-0080
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
214	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31100700, Sachkonto 43181000)	-58.003.250	-58.026.750	-23.500	Fachberatungsstelle für Wohnungslose Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Rtlg. AWO KT-DS Nr. X-0083
	Übertrag:	-68.563.421	-69.074.121	-510.700	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-68.563.421	-69.074.121	-510.700	
235	Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31600106, Sachkonto 43180000)	-500.100	-514.450	-14.350	Diakonischer Betreuungsverein e. V. (Sperrvermerk) KT-DS Nr. X-0059
242	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L25-31801016, Sachkonto 43180000)	-142.100	-162.100	-20.000	Förderung von refugio Stuttgart e.V. KT-DS Nr. X-0060
255	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36200172, Sachkonto 43180000)	-2.148.150	-2.220.150	-72.000	Verein Wirbelwind e. V. Reutlingen KT-DS Nr. X-0063
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 43310120)	-4.513.550	-4.899.600	-386.050	Mindestunterhaltsverordnung Veröffentlichung vom 30.09.2019
	Teilhaushalt 6 - Gesundheit				
285	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Kostenstelle 43005000, Sachkonto 43180000)	-17.650	-20.650	-3.000	Blockpraktikum Allgemeinmedizin land.plus KT-DS Nr. X-0065
	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung				
295	Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-5110, Sachkonto 43130000)	-809.000	-865.000	-56.000	Umlage Regionalverband Neckar-Alb
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
323	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 15 - Abschreibungen (Auftrag L14-5420, Sachkonto 47000000)	-2.033.375	-1.980.375	53.000	Aufgrund der Verschiebung verschiedener Maßnahmen in die Folgejahre (KT-DS Nr. X-0026)
347	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-54700101, Sachkonto 43170000)	-10.252.700	-10.347.700	-95.000	Vergabe der Buslinie 102 KT-DS Nr. X-0034
	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus				
380	Produktgruppe 57.50 Tourismus Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-575051, Sachkonto 43180000)	-300.000	-324.000	-24.000	Prädikatswanderwege "hochgehberge" KT-DS Nr. X-0072
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
384	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43710000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43720001)	-13.515.000	-13.420.000	95.000 davon: 185.000 -90.000	Reduz. der Finanzausgleichsumlage Lt. FAG Testbescheid v. 08.10.2019 Erhöhung der Umlage an den KVJS Baden-Württemberg
	Summe:	-102.795.046	-103.828.146	-1.033.100	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
327	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542013.6756.001 Sachkonto 68110000) Lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	210.000	K 6756 Gniebel - Pliezhausen (KT-DS Nr. X-0091)
	Summe:	0	210.000	210.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
191	Produktgruppe 26.10 Theater (Objekt Nr. 7.26100000520, Sachkonto 78180000) Lfd. Nr. 11 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-20.000	-20.000	Investitionskostenzuschuss Naturtheater Reutlingen e. V. (KT-DS Nr. X-0057)
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
327	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542013.6756.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-473.000	-473.000	K 6756 Gniebel - Pliezhausen (KT-DS Nr. X-0091)
328	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542015.6742.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	500.000	K 6742 OD Huldstetten bis Geisingen (KT-DS Nr. X-0026)
328	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542015.6742.004 Sachkonto 48110000) Lfd. Nr. 15 Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	0	45.000	K 6742 OD Huldstetten bis Geisingen (KT-DS Nr. X-0026)
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542016.6716.003 Sachkonto 48110000) Lfd. Nr. 15 Aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-35.000	-25.000	K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörmach (KT-DS Nr. X-0026)
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542016.6747.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-80.000	500.000	K 6747/K 6749 OD Aichelau (KT-DS Nr. X-0026)
333	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542019.6712.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-714.000	-164.000	K 6712 Schöllsleskurve Dettingen (KT-DS Nr. X-0070)
335	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542019.6762.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-150.000	-70.000	K 6763 Anteil Kreuzung B 312 Riederich (KT-DS Nr. X-0026)
	Summe	-1.765.000	-1.472.000	293.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	365.364.918	366.398.018	1.033.100
Ordentliche Aufwendungen	-365.364.918	-366.398.018	-1.033.100
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.689.000	362.700.680	4.011.680
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.899.151	-357.985.251	-1.086.100
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.789.849	4.715.429	2.925.580
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495.500	3.705.500	210.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.565.580	-13.292.580	273.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.070.080	-9.587.080	483.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.800.000	-6.800.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.500.000	-4.500.000	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-12.780.231	-9.371.651	3.408.580