

KT-Drucksache Nr. X-0186/1

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 05.11.2020):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
196	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L13-281003, Sachkonto 34800000)	0	50.000	50.000	Regionalmanager Kultur beim Kreisschul- und Kulturamt Kulturförderung Bund KT-DS Nr. X-0192
219	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)	28.282.000	28.822.000	540.000	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid v. 05.10.2020
245	Produktgruppe 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3210000000, Sachkonto 31419000)	4.365.500	5.985.500	1.620.000	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid v. 05.10.2020
384	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000) (Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)	212.150.000	210.686.000	-1.464.000 davon: -3.107.000 63.000 1.580.000	Reduzierung Kreisumlage-Hebesatz von 28,5 v. H. auf 27,75 v. H. Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe) Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf der Basis des Haushaltserlasses 2021
	Summe:	244.797.500	245.543.500	746.000	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
143	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-122650, Sachkonto 43130000)	-300.000	-276.000	24.000	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen lt. Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung am 5.11.2020
	Übertrag:	-300.000	-276.000	24.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-300.000	-276.000	24.000	
148	Produktgruppe 12.60 Brandschutz Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L21-1260, Sachkonto 43180000)	0	-10.000	-10.000	Förderung der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) im Lkr. Rtlg. KT-DS Nr. X-0226
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
196	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L13-281003, Sachkonto 40*)	-9.953	-48.953	-39.000	Regionalmanager Kultur KT-DS Nr. X-0192
196	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-281001, Sachkonto 43180000)	-64.810	-67.510	-2.700	Blasmusikverband Neckar-Alb KT-DS Nr. IX-0574
196	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L13-281003, Sachkonto 44310000)	-11.479	-31.479	-20.000	Regionalmanager Kultur KT-DS Nr. X-0192
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
224	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31400503, Sachkonto 43180000)	-73.500	-103.300	-29.800	Zuwendungsvereinbarung mit der AWO zur Finanzierung der Leistungsangebote in der Wohnungslosenhilfe KT-DS Nr. X-0223
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
273	Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36800103, Sachkonto 43180000)	-694.300	-740.800	-46.500	BW Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH KT-DS Nr. X-0221
	Teilhaushalt 6 - Gesundheit				
285	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L43-4140, Sachkonto 40*)	-1.648.491	-1.875.491	-227.000	Neue Stellen im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Deckung der Mehraufwendungen über Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG SobeG/VRG zur Stärkung des ÖGD KT-DS Nr. X-0204
	Summe:	-2.802.533	-3.153.533	-351.000	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
196	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege (Objekt Nr. 7.28100000520, Sachkonto 78180000) Lfd. Nr. 11 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-203.050	-203.050	Förderung des Projekts Heidengraben im Rahmen der Keltenkonzeption KT-DS Nr. X-0220
	Summe	0	-203.050	-203.050	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	372.557.486	373.303.486	746.000
Ordentliche Aufwendungen	-376.687.728	-377.038.728	-351.000
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-4.130.242	-3.735.242	395.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.130.242	-3.735.242	395.000
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.242	3.735.242	-395.000

3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt

Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.520.122	370.266.122	746.000
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.979.141	-370.330.141	-351.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.019	-64.019	395.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778.200	4.778.200	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.301.900	-16.504.950	-203.050
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.523.700	-11.726.750	-203.050
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.100.000	10.100.000	-3.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.400.000	-19.400.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.300.000	-9.300.000	-3.000.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-18.282.719	-21.090.769	-2.808.050