

KT-Drucksache Nr. X-0186/1/1

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 26.11.2020):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
196	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 Kulturstad Kulturförderung Bund KT-DS Nr. X-0192
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
219	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)	28.282.000	28.807.000	525.000	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid vom 20.11.2020
245	Produktgruppe 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3210000000, Sachkonto 31419000)	4.365.500	5.942.500	1.577.000	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid vom 20.11.2020
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
269	Produktgruppe 36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag JH3650030000, Sachkonto 31410000)	4.982.350	5.522.350	540.000	Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 32120120)	1.219.200	1.309.650	90.450	Änderung aufgrund aktualisierter Leistungssätze
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 34810120)	2.572.200	2.771.250	199.050	Änderung aufgrund aktualisierter Leistungssätze
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
384	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	210.909.000	-1.241.000	
				davon:	
				-2.860.000	Reduzierung Kreisumlage-Hebesatz von 28,5 v. H. auf 27,75 v. H. FAG Testbescheid vom 20.11.2020
				23.000	Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe) FAG Testbescheid vom 20.11.2020
				1.596.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf der Basis des Haushaltserlasses 2021 FAG Testbescheid vom 20.11.2020
	Summe:	253.571.250	255.311.750	1.740.500	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
143	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. Vorlage zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren bis 4.12.2020
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				
167	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13003200, Sachkonto 42311000)	-8.051.391	-8.221.391	-170.000	Interimsgebäude Berufliches Schulzentrum Reutlingen KT-DS Nr. X-0242
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				
255	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36200102, Sachkonto 43180000)	-2.202.120	-2.207.120	-5.000	Besondere Aufwendungen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit (KT-DS Nr. X-0202/1) Jugendhilfeausschuss am 16.11.2020
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
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 43310120)	-4.726.800	-5.088.600	-361.800	Änderung aufgrund aktualisierter Leistungssätze
	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
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
346	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-54700101, Sachkonto 43170000)	-11.361.860	-11.240.860	121.000	Interimsbetrieb auf der Ermstalbahn bis zur Inbetriebnahme der RSB Modul 1 - KT-DS Nr. X-0231
	Summe:	-29.144.704	-29.911.504	-766.800	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
175	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen (Objekt Nr. 7.21300810310, Sachkonto 68110000) Lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.000	806.000	170.000	Einrichtung eines Wide Area Network für die Schulen des Landkreises Rtlg. KT-DS Nr. X-0240
	Summe:	636.000	806.000	170.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
96	Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV (Objekt Nr. 7.11200000210, Sachkonto 78312000) Lfd. Nr. 9 Erwerb von beweglichem Vermögen	-65.000	-85.000	-20.000	Beschaffung von mobilen Endgeräten (Laptops) für die Betriebskontrollen der Lebensmittelüberwachung
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
170	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen (Objekt 7.213000.0402.002, Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-594.000	-294.000	Interimsgebäude Berufliches Schulzentrum Reutlingen KT-DS Nr. X-0242
175	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen (Objekt Nr. 7.21300810310, Sachkonto 78312000) Lfd. Nr. 9 Erwerb von beweglichem Vermögen	-795.100	-1.007.600	-212.500	Einrichtung eines Wide Area Network für die Schulen des Landkreises Rtg. KT-DS Nr. X-0240
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	-1.160.100	-1.889.650	-729.550	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	372.557.486	374.297.986	1.740.500
Ordentliche Aufwendungen	-376.687.728	-377.454.528	-766.800
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-4.130.242	-3.156.542	973.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.130.242	-3.156.542	973.700
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.242	3.156.542	-973.700
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.520.122	371.260.622	1.740.500
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.979.141	-370.745.941	-766.800
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.019	514.681	973.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778.200	4.948.200	170.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.301.900	-17.031.450	-729.550
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.523.700	-12.083.250	-559.550
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	-20.868.569	-2.585.850