

KT-Drucksache Nr. X-0203/1

für den Kreistag
-öffentlich-

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. X-0186 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache und der heute gefassten Beschlüsse erlassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus Ziffer 1 ergebenden Änderungen in der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 (KT-Drucksache Nr. X-0186) wurde im

- Verwaltungsausschuss	am	09.11.2020
	und am	30.11.2020
- Jugendhilfeausschuss	am	16.11.2020
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	23.11.2020
- Sozial-, Schul- und Kulturausschuss	am	25.11.2020

vorberaten. Als Ergebnis der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Kreistag obigen Beschlussvorschlag.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 01.12.2020):

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 Kreis schul- 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	28.807.000	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
269	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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
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	210.909.000	-1.241.000 davon: -2.860.000 23.000 1.596.000	 Reduzierung Kreisumlage-Hebesatz von 28,5 v. H. auf 27,75 v. H. FAG Testbescheid vom 20.11.2020 Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe) FAG Testbescheid vom 20.11.2020 Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf der Basis des Haushaltserlasses 2021 FAG Testbescheid vom 20.11.2020
	Summe:	253.571.250	255.311.750	1.740.500	
	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. 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
167	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport 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
	Übertrag:	-8.361.344	-8.556.344	-195.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-8.361.344	-8.556.344	-195.000	
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) (Auftrag L42-36200225, Sachkonto 43120000)	-2.202.120	-2.249.120	-47.000	davon: -5.000 Besondere Aufwendungen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit (KT-DS Nr. X-0202/1) Jugendhilfeausschuss am 16.11.2020 -42.000 Aufwendungen für die Berufseinstiegs- begleitung (KT-DS Nr. X-0186/2)
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	Interimbetrieb auf der Ermstalbahn bis zur Inbetriebnahme der RSB Modul 1 - KT-DS Nr. X-0231
	Summe:	-29.144.704	-29.953.504	-808.800	
	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	
	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
	Übertrag:	-65.000	-85.000	-20.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2021 EUR	Neu 2021 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-65.000	-85.000	-20.000	
	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 Rtlg. 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	-377.496.528	-808.800
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-4.130.242	-3.198.542	931.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.130.242	-3.198.542	931.700
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.242	3.198.542	-931.700
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	-370.787.941	-808.800
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.019	472.681	931.700
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	-20.910.569	-2.627.850

4. Bei **Produktgruppe 52.20 Wohnraumförderung und Wohnungsversorgung** wird folgendes neues operatives Ziel formuliert (Haushaltsplan Seite 307):

"Politische Befassung des Kreistags zur Wohnraumversorgung im Landkreis Reutlingen entlang des 4. Lebenslagenberichts":

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288/1987), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37) i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 16.12.2020 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	374.297.986 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	377.496.528 EUR
<hr/>		
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.198.542 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
<hr/>		
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
<hr/>		
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	- 3.198.542 EUR
<hr/>		
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	371.260.622 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	370.787.941 EUR
<hr/>		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	472.681 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.948.200 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.031.450 EUR
<hr/>		
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	12.083.250 EUR
<hr/>		
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 11.610.569 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.300.000 EUR
<hr/>		
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 9.300.000 EUR
<hr/>		
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 20.910.569 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

5.200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

27,75 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2021 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 16.12.2020

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat