



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 2022 des Landkreises Reutlingen  
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";  
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

**1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 08.11.2021):**

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>				
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
191	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen Lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenstelle 13005300, Sachkonto 34110000)	108.000	148.000	40.000	Anpassung Miete Parkplätze BSZ Reutlingen
213	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Auftrag L13-42410101, Sachkonto 34110000)  (Auftrag L13-42410102, Sachkonto 34110000)	65.000	175.000	110.000 davon: 55.000  55.000	Anpassung Miete Nutzung Theodor-Heuss-Sporthalle  Anpassung Miete Nutzung Hans-Kern-Sporthalle
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht</b>				
229	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)  Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L41-3120, Sachkonto 34860000)	24.611.000  2.625.000	24.416.000  2.475.000	-195.000  -150.000	Reduzierung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)  Reduzierung Personalkostenerstattung Jobcenter
256	Produktgruppe 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Teil 2 Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3210000000, Sachkonto 31419000)	5.739.500	5.156.500	-583.000	Reduzierung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)
	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b>				
293	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenstelle 04005000, Sachkonto 34820000)	0	36.700	36.700	Personalkostenerstattung Gemeinde Hohenstein (Port Gesundheitszentrum)
	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
388	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000)	233.618.000	233.177.000	-441.000	Reduzierung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe)
	<b>Summe:</b>	<b>266.766.500</b>	<b>265.584.200</b>	<b>-1.182.300</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>				
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>				
113	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L13-112450, Sachkonto 40120000)	-1.282.524	-1.300.024	-17.500	Stelle Neubau Verwaltungsgebäude Technische Gebäudeausstattung (TGA) Besetzung ab 4. Quartal 2022
	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>				
159	Produktgruppe 12.60 Brandschutz Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-1260, Sachkonto 40110000)	-310.948	-347.798	-36.850	Brand- und Katatstrophenschutz 1 zusätzliche Stelle A 11 ab 01.07.2022
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
191	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13005300, Sachkonto 42110000)	-396.407	-336.407	60.000	Parkhaus BSZ Reutlingen Erneuerung Lüftung Neuplanung im Finanzhaushalt
200	Produktgruppe 26.10 Theater Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen  (Auftrag L13-2610, Sachkonto 43180000)  (Auftrag L13-2610, Sachkonto 43180000)	-138.176	-248.956	-110.780 davon:  -10.000  - 100.780	  TheaterPädagogikZentrum BW KT-DS Nr. X-0377  Theater Reutlingen Die Tonne KT-DS Nr. X-0379
202	Produktgruppe 26.20 Musikpflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-2620, Sachkonto 43180000)	-151.575	-170.065	-18.490	Württembergische Philharmonie Rtlg. KT-DS Nr. X-0378
213	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L13-42410102, Sachkonto 42110000)  (Auftrag L13-42410103, Sachkonto 42110000)	-1.754.652	-404.652	1.350.000 davon: 500.000  850.000	 Neuplanung im Finanzhaushalt  Neuplanung im Finanzhaushalt
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht</b>				
222	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag SH3110010000, Sachkonto 44521009)	-23.066.194	-23.466.194	-400.000	Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen aufgrund Prognose 2. Finanzzwischenbericht
	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
270	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen  (Auftrag L42-363003, Sachkonto 40120000)  (Auftrag L42-363003, Sachkonto 40120000)  Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-363002, Sachkonto 43180000)	-8.675.081	-8.629.531	45.550 davon: 80.000  -34.450  -15.000	 Korrektur (haushaltsneutral)  Fachstellen zur Sozialraum- orientierung im ASD des KJA KT-DS Nr. X-0371  Förderung einer Kindergruppe der Bruderhaus Diakonie KT-DS Nr. X-0368
	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>				
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Kostenstelle 14005500, Sachkonto 40120000)	-2.035.827	-1.955.827	80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
	<b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft</b>				
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L32-5550, Sachkonto 44510200)	-90.880	-170.880	-80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
	<b>Teilhaushalt 12 - Umweltschutz</b>				
375	Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L23-561005, Sachkonto 44510200)	-106.901	-186.901	-80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
	<b>Übertrag</b>	<b>-76.320.865</b>	<b>-75.543.935</b>	<b>776.930</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>-76.320.865</b>	<b>-75.543.935</b>	<b>776.930</b>	
382	<b>Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus</b> Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-5710, Sachkonto 44297000)	-23.273	-33.273	-10.000	Mitgliedschaft im Verein "Hy-FIVE Modellregion Grüner Wasserstoff BW" KT-DS Nr. X-0388
388	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43720001)	-13.725.000	-13.595.000	130.000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
391	Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Auftrag L11-6120, Sachkonto 45170000)	-880.000	-780.000	100.000	Reduzierung Zinsen für Kredite des Kreditmarktes
	<b>Summe:</b>	<b>-90.949.138</b>	<b>-89.952.208</b>	<b>996.930</b>	
	<b>III. Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>				
333	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b> Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542014.6715.001 Sachkonto 68120000) Lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	80.000	-600.000	K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen (KT-DS Nr. IX-0396) Anteil Landkreis Esslingen wird direkt abgewickelt
	<b>Summe:</b>	<b>680.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-600.000</b>	
	<b>IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>				
181	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b> Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen (Objekt Nr. 7.213000.0702.006, Sachkonto 78710000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	Berufliche Schule Münsingen, BA 2 Herstellung von Interimsräumen im Alten Lager
192	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen (Objekt Nr. 7.215003.0002.001, Sachkonto 78710000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	Parkhaus BSZ Reutlingen Erneuerung Lüftung
213/ 214	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen  (Objekt Nr. 7.424100.0202.001, Sachkonto 78710000)  (Objekt Nr. 7.424100.0302.001, Sachkonto 78710000)	0	-1.350.000	-1.350.000 davon: -500.000  -850.000	Hans-Kern-Sporthalle Erneuerung Lüftung  Sporthalle Gewerbl. Schule Metzingen Erneuerung Sanitär
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.610.000</b>	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	396.507.476	395.325.176	-1.182.300
Ordentliche Aufwendungen	-395.380.711	-394.383.781	996.930
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.126.765</b>	<b>941.395</b>	<b>-185.370</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.126.765</b>	<b>941.395</b>	<b>-185.370</b>
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0

### 3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt

Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.109.300	391.927.000	-1.182.300
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.576.540	-388.579.610	996.930
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.532.760</b>	<b>3.347.390</b>	<b>-185.370</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.688.000	5.088.000	-600.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.281.000	-37.891.000	-1.610.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.593.000</b>	<b>-32.803.000</b>	<b>-2.210.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.400.000	28.400.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.400.000	-10.400.000	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-9.060.240</b>	<b>-11.455.610</b>	<b>-2.395.370</b>

### 4. Sperrvermerke

#### Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 12.125 EUR für die Förderung der Berufseinstiegsbegleitung in Reutlingen und Münsingen nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Verwaltungsausschuss (KT-DS Nr. X-0367).

### 5. Änderungen im Stellenplan 2022

HHPL. Seite	Teilhaushalt Teil im Stellenplan	Entwurf 2022 Stellen	Neu 2022 Stellen	Differenz Stellen	Bemerkung
396	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> Beschäftigtenstelle in E11		1,00	1,00	Nachhaltigkeitsmanagement KT-DS Nr. X-0340, X-0361
396	Beschäftigtenstelle in E10		1,00	1,00	Technisches Gebäudemanagement KT-DS Nr. X-0361
395	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b> Beamtenstelle in A11		1,00	1,00	Brand- und Katastrophenschutz KT-DS Nr. X-0361
396	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Beschäftigtenstellen in S14		4 x 0,25	1,00	Sozialraumorientierte Arbeit KT-DS Nr. X-0371, X-0361
395	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b> Beamtenstelle in A12		1,00	1,00	Öffentlicher Gesundheitsdienst KT-DS Nr. X-0361
395	Beamtenstelle in A11		1,00	1,00	Öffentlicher Gesundheitsdienst KT-DS Nr. X-0361
396	Beschäftigtenstellen in E06		3,50	3,50	Öffentlicher Gesundheitsdienst KT-DS Nr. X-0361
	<b>Summe:</b>	<b>993,24</b>	<b>9,50</b>	<b>1.002,74</b>	
	davon Beamte - Teil A	<b>435,40</b>	<b>3,00</b>	<b>438,40</b>	
	davon Beschäftigte - Teil B	<b>557,84</b>	<b>6,50</b>	<b>564,34</b>	