



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
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
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
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht				
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)
	Teilhaushalt 6 - Gesundheit				
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)
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
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)
	Summe:	266.766.500	265.584.200	-1.182.300	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
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
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
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
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
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
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht				
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
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Kostenstelle 14005500, Sachkonto 40120000)	-2.035.827	-1.955.827	80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft				
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L32-5550, Sachkonto 44510200)	-90.880	-170.880	-80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
	Teilhaushalt 12 - Umweltschutz				
375	Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L23-561005, Sachkonto 44510200)	-106.901	-186.901	-80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
	Übertrag	-76.320.865	-75.543.935	776.930	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-76.320.865	-75.543.935	776.930	
382	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus 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	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft 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
	Summe:	-90.949.138	-89.952.208	996.930	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
333	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV 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
	Summe:	680.000	80.000	-600.000	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
181	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport 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
	Summe	0	-1.610.000	-1.610.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	396.507.476	395.325.176	-1.182.300
Ordentliche Aufwendungen	-395.380.711	-394.383.781	996.930
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	1.126.765	941.395	-185.370
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.126.765	941.395	-185.370
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
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532.760	3.347.390	-185.370
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
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.593.000	-32.803.000	-2.210.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.400.000	28.400.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.400.000	-10.400.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.000.000	18.000.000	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-9.060.240	-11.455.610	-2.395.370

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	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 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	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Beamtenstelle in A11		1,00	1,00	Brand- und Katastrophenschutz KT-DS Nr. X-0361
396	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beschäftigtenstellen in S14		4 x 0,25	1,00	Sozialraumorientierte Arbeit KT-DS Nr. X-0371, X-0361
395	Teilhaushalt 6 - Gesundheit 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
	Summe:	993,24	9,50	1.002,74	
	davon Beamte - Teil A	435,40	3,00	438,40	
	davon Beschäftigte - Teil B	557,84	6,50	564,34	