



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 02.12.2021):

HHPL-Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
106	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Auftrag L12-1121, Sachkonto 34110000)	45.000	115.000	70.000	Anpassung der Parkplatzen gelte für die Mitarbeitenden des Landratsamtes KT-DS Nr. X-0406
	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	168.000	60.000	Anpassung Miete Parkplätze BSZ Reutlingen Davon entfallen 25.000 EUR auf die Anpassung der Parkplatzen gelte KT-DS Nr. X-0406
213	Produktgruppe 42.41 Sportsstätten 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)	24.611.000	24.416.000	-195.000	Reduzierung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)
	Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L41-3120, Sachkonto 34860000)	2.625.000	2.475.000	-150.000	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 43005000, Sachkonto 34820000)	0	36.700	36.700	Personalkostenerstattung Gemeinde Hohenstein (Port Gesundheitszentrum)
	Teilhaushalt 9 Abfallwirtschaft				
322	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	11.507.550	10.964.350	-543.200	Neukalkulation Abfallgebühren KT-DS Nr. X-0400
	Lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (verschiedene Aufträge, Sachkonto 34210000)	755.972	935.972	180.000	Erhöhung Erträge aus Verkauf KT-DS Nr. X-0400
	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:	279.075.022	277.619.522	-1.455.500	

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				
153	Produktgruppe 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-122650, Sachkonto 43130000)	-276.000	-193.600	82.400	Umlage ZV Tierkörperbeseitigung Reduzierung nach Beschluss der Verbandsversammlung am 16.11.2021
159	Produktgruppe 12.60 Brandschutz Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-1260, Sachkonto 40110000)	-310.948	-347.798	-36.850	Brand- und Katastrophenschutz 1 zusätzliche Stelle A 11 ab 01.07.2022
165	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L21-1280, Sachkonto 43170000)	0	-26.400	-26.400	Verein zur Hagelabwehr im Lkr. Rtlg. KT-DS Nr. X-0346/3/2 ATU am 22.11.2021
	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) (Auftrag L13-2610, Sachkonto 43180000)	-138.176	-263.956	-125.780 davon: -10.000 - 100.780 -15.000	 TheaterpädagogikZentrum BW KT-DS Nr. X-0377 Theater Reutlingen Die Tonne KT-DS Nr. X-0379 Naturtheater Hayingen KT-DS Nr. X-0376/1 SKA am 24.11.2021
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 9 Abfallwirtschaft				
322	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (verschiedene Aufträge und Sachkonten)	-11.419.163	-11.055.963	363.200	Neukalkulation Abfallgebühren KT-DS Nr. X-0400
	Übertrag	-85.782.420	-84.521.290	1.261.130	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2022 EUR	Neu 2022 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-85.782.420	-84.521.290	1.261.130	
329	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Kostenstelle 14005500, Sachkonto 40120000)	-2.035.827	-1.955.827	80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
365	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L32-5550, Sachkonto 44510200)	-90.880	-170.880	-80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
375	Teilhaushalt 12 - Umweltschutz Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L23-561005, Sachkonto 44510200)	-106.901	-186.901	-80.000	Korrektur (haushaltsneutral)
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:	-102.644.301	-101.243.171	1.401.130	
	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	395.051.976	-1.455.500
Ordentliche Aufwendungen	-395.380.711	-393.979.581	1.401.130
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	1.126.765	1.072.395	-54.370
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.126.765	1.072.395	-54.370
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.109.300	393.345.490	236.190
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.576.540	-388.175.410	1.401.130
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532.760	5.170.080	1.637.320
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	-9.632.920	-572.680

4. Investitionsprogramm

Im Haushaltsplanentwurf 2022, Seiten 410/411 Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen ergeben sich für das Jahr 2023 folgende Änderungen:
Bei Objekt Nr. 7.542014.6715, Baumaßnahme K 6715 Mittelstadt - Bempflingen wird der Planansatz im Jahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR bei den Einzahlungen gestrichen. Die Auszahlungen werden von bisher 1.700.000 EUR um 700.000 EUR auf 1.000.000 EUR reduziert.

5. Produktbeschreibungen

Im Haushaltsplanentwurf 2022, Seite 296 operative Ziele, wird der 4. Spiegelpunkt wie folgt neu gefasst:
"Beratung und Mitarbeit beim Aufbau von bedarfsorientierten, regionalen Gesundheitszentren (z. B. Gesundheitscampus Bad Urach)"

Im Haushaltsplanentwurf 2022, Seite 297 Maßnahmen 2022, wird der 4. Spiegelpunkt wie folgt neu gefasst:
"Aufbau einer regelhaften Kooperation mit den Kreiskliniken im Rahmen des Primärversorgungsverbundes, Mitwirkung bei der Entwicklung des Gesundheitscampus Bad Urach"

6.1 Änderungen im Stellenplan 2022 - Stellenschaffungen

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 E09A		2,00	2,00	Öffentlicher Gesundheitsdienst KT-DS Nr. X-0361
396	Beschäftigtenstellen in E06		1,50	1,50	Öffentlicher Gesundheitsdienst KT-DS Nr. X-0361
395	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft Beamtenstelle in A11		1,00	1,00	Umsetzung der Vorgaben im Biodiversitätsgesetz (Naturschutz) Ergebnis der Beratungen der Gemein- samen Finanzkommission v. 24.11.2021
Durch diese Änderungen ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl im Stellenplan 2022 um 10,5 Stellen.					

6.2 Änderungen im Stellenplan 2022 - Stellenanhebungen/-senkungen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen

HHPL-Seite	Bezeichnung	Entwurf 2022 von	Neu 2022 nach	Stellenanteil	Amt	Teilhaushalt
395	Amtsleitung	A14	A15	1,00	10	1 u. 2
395	Abteilungsleitung	A12	A13	1,00	10	1
395	Sachbearbeitung Rechnungsprüfung	A11	A12	1,00	10	1
395	Sachbearbeitung Rechnungsprüfung	A9/M	A11	1,00	10	1
395	Sachbearbeitung Kaufmännisches Gebäudemanagem.	A10	A11	0,50	13	1
Hieraus ergeben sich Verschiebungen bei den Gruppierungen. Der Stellengesamtwert verändert sich nicht.						

6.3 Änderungen im Stellenplan 2022 - Stellenumwandlungen

HHPL-Seite	Bezeichnung	Entwurf 2022 von	Neu 2022 nach	Stellenanteil	Amt	Teilhaushalt
394/ 395	Sachbearbeitung Rechnungsprüfung	E09A	A11	0,40	10	1
394/ 395	Sachbearbeitung HelpDesk	A11	E08	1,00	12	1
394/ 395	Sachbearbeitung Bau und Betrieb	E09B	A11	1,00	14	10
Hieraus ergeben sich Verschiebungen zwischen den Teilen A und B. Der Stellengesamtwert verändert sich nicht.						

6.4 Veränderung des Gesamtstellenwerts

HHPL. Seite		Entwurf 2022	Neu 2022	Differenz Stellen	
	Gesamtstellenwert	993,24	1.003,74	10,50	
394	davon Beamte - Teil A	435,40	439,80	4,40	
395	davon Beschäftigte - Teil B	557,84	563,94	6,10	