

KT-Drucksache Nr. X-0382/1

für den Kreistag
-öffentlich-

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen"

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. X-0346 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 2022 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 (KT-Drucksache Nr. X-0346) wurde im

| | | |
|--|--------|------------|
| - Verwaltungsausschuss | am | 10.11.2021 |
| | und am | 06.12.2021 |
| - Jugendhilfeausschuss | am | 15.11.2021 |
| - Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | am | 22.11.2021 |
| - Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | am | 24.11.2021 |

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 07.12.2021):

| 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 Parkplatzentgelte 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 Parkplatzentgelte KT-DS Nr. X-0406 |
| 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 | 24.431.000 2.475.000 | -180.000 -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 | 5.200.500 | -539.000 | 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 Lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (verschiedene Aufträge, Sachkonto 34210000) | 11.507.550 755.972 | 10.964.350 935.972 | -543.200 180.000 | Neukalkulation Abfallgebühren KT-DS Nr. X-0400 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) (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000) | 233.618.000 | 236.443.000 | 2.825.000 davon: -462.000 3.287.000 | Reduzierung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe) Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 |
| | Summe: | 279.075.022 | 280.944.522 | 1.869.500 | |

| 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 |
| | 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 |
| 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 | -84.494.890 | 1.287.530 | |

| HHPL. Seite | Teilhaushalt Produktgruppe | Entwurf 2022 EUR | Neu 2022 EUR | Differenz EUR | Bemerkung |
|----------------|--|------------------------|---------------------|--|--|
| | Übertrag: | -85.782.420 | -84.494.890 | 1.287.530 | |
| 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) (Auftrag L34-5710, Sachkonto 44310000) | -23.273 | -63.273 | -40.000 davon: -10.000 -30.000 | Mitgliedschaft im Verein "Hy-FIVE Modellregion Grüner Wasserstoff BW" Mitgliedschaft im Verein "Hy-FIVE Modellregion Grüner Wasserstoff BW" KT-DS Nr. X-0388 Regionaler Schlachthof KT-DS Nr. X-0346/8 |
| 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 | -101.246.771 | 1.397.530 | |
| | 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 | 398.376.976 | 1.869.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | -395.380.711 | -393.983.181 | 1.397.530 |
| Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis | 1.126.765 | 4.393.795 | 3.267.030 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.126.765 | 4.393.795 | 3.267.030 |
| 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 | 396.670.490 | 3.561.190 |
| Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -389.576.540 | -388.179.010 | 1.397.530 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.532.760 | 8.491.480 | 4.958.720 |
| 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 | -6.311.520 | 2.748.720 |

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 91 Maßnahmen 2022, wird als 2. Spiegelpunkt wie folgt ergänzt:
"Zur Entwicklung einer Planungsübersicht für künftige Investitionen wird eine Arbeitsgruppe "Investitionsplanung und -finanzierung", in die je ein Mitglied der Kreistagsfraktionen entsendet wird, implementiert"

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"

Im Haushaltsplanentwurf 2022, Seite 381 Maßnahmen 2022, wird als 6. Spiegelpunkt wie folgt ergänzt:
"Begleitung der Konzeption für eine regionale Schlachtstätte bzw. für einen regionalen Schlachthof im Kontakt mit den weiteren Akteuren und Bericht an den Kreistag vor Beginn der Sommerferien 2022"

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 | Stellen- anteil | 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 | Stellen- anteil | 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 | |

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2022

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 15.10.2020 (GBl. S. 910,911) 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 02.12.2020 (GBl. S. 1095,1098) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 15.12.2021 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2022** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|--|--|-------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 398.376.976 EUR |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 393.983.181 EUR |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | | 4.393.795 EUR |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 EUR |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 EUR |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | | 0 EUR |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von | | 4.393.795 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von | 396.670.490 EUR |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von | 388.179.010 EUR |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | | 8.491.480 EUR |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.088.000 EUR |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 37.891.000 EUR |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | | - 32.803.000 EUR |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | | - 24.311.520 EUR |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 28.400.000 EUR |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 10.400.000 EUR |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | | 18.000.000 EUR |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | | - 6.311.520 EUR |

§ 2 Kreditermächtigung

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

23.400.000 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

6.020.000 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

28,75 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2022 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 15.12.2021

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Ulrich Fiedler, Landrat