

KT-Drucksache Nr. X-0477/1

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss
-nichtöffentlich-

für den Jugendhilfeausschuss
ab 1 Woche vor der Sitzung
-öffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 08.11.2022):

HHPL- Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
101	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L12-1114*, Sachkonto 34800200)	189.800	242.300	52.500	Förderung für Inklusion zur Schaffung von Stellenanteilen für Menschen mit wesentlicher Behinderung KT-DS Nr. X-0508
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
173	Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 31410010)	700.000	628.000	-72.000	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen
177	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L13-2130, Sachkonto 31410010)	9.421.000	9.779.000	358.000	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen
	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)	34.627.000	34.761.000	134.000	Erhöhung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)
248	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L41-318001, Sachkonto 348*)	2.366.500	2.549.500	183.000	Kostenerstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen auf Grund der Wohngeldreform (Konnexität)
256	Produktgruppe 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Teil 2 Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3210000000, Sachkonto 31419000)	6.200.500	6.601.500	401.000	Erhöhung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft				
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen (Auftrag L32-5550*, Sachkonto 33210000)	0	1.570.130	1.570.130	Korrektur Sachkonto s. u.
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L32-5550*, Sachkonto 348*) (Auftrag L32-555005, Sachkonto 34810200)	1.862.630	374.500	-1.488.130 davon: -1.570.130 82.000	Korrektur Sachkonto s. o. Förderung für Gebietsmanager Waldnaturschutz
	Übertrag	55.367.430	56.505.930	1.138.500	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	55.367.430	56.505.930	1.138.500	
392	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen	245.118.000	247.883.000	2.765.000	
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310070)			davon: 187.000	Erhöhung Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz u. a.)
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)			1.148.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf der Basis des Haushaltserlasses 2023 vom 06.10.2022
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000)			562.000	Erhöhung Aufkommen Kreisumlage auf Grund höherer Steuerkraftsumme lt. FAG Testbescheid vom 06.10.2022
	(Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000)			868.000	Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe)
	Summe:	300.485.430	304.388.930	3.903.500	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
89	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.10 Steuerung Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-111001, Sachkonto 40110000)	-758.741	-836.041	-77.300	Schaffung einer kommunalen Dezernentenstelle
101	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L12-1114*, Sachkonto 40120000)	-890.201	-965.201	-75.000	Stellenanteile für Menschen mit wesentlicher Behinderung KT-DS Nr. X-0508
116	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (verschiedene Aufträge, Sachkonto 424*)	-7.906.676	-9.044.176	-1.137.500	Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
142	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L22-122002, Sachkonto 43180000)	0	-4.300	-4.300	Verein adis e.V. zur Antidiskrimi- nierungsberatung im Lkr. Reutlingen KT-DS Nr. X-0500
173	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 424*)	-1.351.179	-1.395.779	-44.600	Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
177	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (verschiedene Aufträge, Sachkonto 424*)	-9.899.016	-10.357.266	-458.250	Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
192	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (verschiedene Kostenstellen, Sachkonto 424*)	-371.098	-384.848	-13.750	Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
210	Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-4210*, Sachkonto 43180000)	-112.524	-114.774	-2.250	Dynamisierung der Zuschüsse an den Sportkreis Reutlingen und die TSG Reutlingen (inklusive)
212	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (verschiedene Aufträge, Sachkonto 424*)	-519.180	-569.580	-50.400	Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
248	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L41-318001, Sachkonto 40110000)	-2.598.982	-2.781.982	-183.000	Stellenneuschaffungen auf Grund der Wohngeldreform
	Übertrag	-24.407.597	-26.453.947	-2.046.350	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-24.407.597	-26.453.947	-2.046.350	
267	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-2.620.000	-2.745.750	-125.750	davon:
	(Auftrag L42-36200223, Sachkonto 43180000)			-42.150	Förderung der Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen KT-DS Nr. X-0511
	(Auftrag L42-36200220, Sachkonto 43180000)			-5.250	Förderung des Projektes Schulverweigerer der ridaf Reutlingen gGmbH KT-DS Nr. X-0514
	(Auftrag L42-36200172, Sachkonto 43180000)			-17.500	Förderung des Vereins Wirbelwind e.V. Reutlingen für die IT- und Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt KT-DS Nr. X-0507
	(Auftrag L42-36200225, Sachkonto 43120000)			3.700	Förderung der Berufseinstiegsbegleitung in Reutlingen und Münsingen KT-DS Nr. X-0517
	(Auftrag L42-36200222, Sachkonto 4312* und 4318*)			-28.500	Mobile Jugendarbeit im Landkreis Reutlingen KT-DS Nr. X-0516
	(Auftrag L42-36200221, Sachkonto 43180000)			-17.750	ridaf Reutlingen gGmbH Jugendberufshilfe KT-DS Nr. X-0527
	(Auftrag L42-36200177, Sachkonto 43180000)			-30.450	Hauptamtliche Geschäftsstelle Kreisjugendring KT-DS Nr. X-0522
	(Auftrag L42-36200200, Sachkonto 43180000)			12.200	Diverse Institutionen Schulsozialarbeit KT-DS Nr. X-0520
271	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36300261, Sachkonto 43180000)	-40.104.350	-40.111.750	-7.400	görls e.V. für eine Fachstelle Isbtjq KT-DS Nr. X-0523
353	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L33-54700101, Sachkonto 40120000)	-392.094	-430.094	-38.000	Schaffung einer Personalstelle (50%) für "Nachhaltige Mobilität" KT-DS Nr. X-0495
362	Teilhaushalt 11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-554050, Sachkonto 40110000)	-699.241	-736.241	-37.000	Stelleneuschaffung im Bereich Naturschutz - Windenergie
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L32-555005, Sachkonto 40110000)	-2.928.348	-3.010.348	-82.000	Gebietsmanager Waldnaturschutz (Besetzungssperre bis Förderung sichergestellt ist)
377	Teilhaushalt 12 Umweltschutz Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L23-561005, Sachkonto 40120000)	-1.219.093	-1.267.093	-48.000	Stelleneuschaffung im Bereich Immissionsschutz - Windenergie
387	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.50 Tourismus Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-575055, Sachkonto 43180000)	-342.400	-467.400	-125.000	Umsetzung Wanderwegekonzeption KT-DS Nr. X-0498
392	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43720001)	-14.276.000	-14.289.000	-13.000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
	Summe	-86.989.123	-89.511.623	-2.522.500	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
193	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben (Objekt Nr. 721500100310, Sachkonto 78312000) Lfd. Nr. 9 Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen	0	-3.800	-3.800	Kreismedienzentrum Reutlingen
194	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben (Objekt Nr. 721500200310, Sachkonto 78312000) Lfd. Nr. 9 Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen	0	-5.900	-5.900	Kreismedienzentrum Münsingen
206	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege (Objekt Nr. 728100200000, Sachkonto 78180000) Lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförd. maßnahm.	0	-50.000	-50.000	Investitionskostenzuschuss Dokumentationszentrum Gedenkstätte Grafeneck (KT-DS Nr. X-0506)
	Summe	0	-59.700	-59.700	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	436.946.016	440.849.516	3.903.500
Ordentliche Aufwendungen	-435.182.896	-437.705.396	-2.522.500
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	1.763.120	3.144.120	1.381.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.763.120	3.144.120	1.381.000
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.766.730	438.670.230	3.903.500
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.116.755	-430.639.255	-2.522.500
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.649.975	8.030.975	1.381.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244.000	4.244.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.775.000	-30.834.700	-59.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.531.000	-26.590.700	-59.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.300.000	23.300.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.800.000	-9.800.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.500.000	13.500.000	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.381.025	-5.059.725	1.321.300

4.1 Änderungen im Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen

HHPL. Seite	Teilhaushalt Teil im Stellenplan	Entwurf 2023 Stellen	Neu 2023 Stellen	Differenz Stellen	Bemerkung
397	Stellenplan 2023 - Teil A - Beamte				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Stellenanteile Beamte in B2		1,00	1,00	Kommunale Dezernatsleitung
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht Stellenanteile Beamte in A9/M		3,00	3,00	Wohngeldreform
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft Stellenanteile Beamte in A11		0,50	0,50	Windenergie
	Stellenanteile Beamte in A12		1,00	1,00	Gebietsmanagement Waldnaturschutz
398	Stellenplan 2023 - Teil B - Beschäftigte				
	Diverse Teilhaushalte betroffen Stellenanteile Beschäftigte in E06		1,50	1,50	Inklusion KT-Drucksache Nr. X-0508
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Stellenanteile Beschäftigte in E09B		1,00	1,00	Regionalmanagement Kultur KT-Drucksache Nr. X-0509
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Stellenanteile Beschäftigte in E11		0,50	0,50	Nachhaltige Mobilität KT-Drucksache Nr. X-0495
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft Stellenanteile Beschäftigte in E05		0,25	0,25	Windenergie
	Teilhaushalt 12 - Umweltschutz Stellenanteile Beschäftigte in E05		0,75	0,75	Windenergie
Durch diese Änderungen ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl im Stellenplan 2023 um 9,5 Stellen.					

4.2 Veränderung des Gesamtstellenwerts

HHPL. Seite	Teilhaushalt Teil im Stellenplan	Entwurf 2023	Neu 2023	Differenz Stellen	Bemerkung
397	Summe:	1.032,84	1.042,34	9,50	
	davon Beamte - Teil A	457,00	462,50	5,50	
398	davon Beschäftigte - Teil B	575,84	579,84	4,00	

- Die Übersicht über die **Einwohnerzahlen der kreisangehörigen Gemeinden** mit der Reihenfolge nach der Steuerkraft je Einwohner (Haushaltsplan-Entwurf Seite 70) erhält die aus **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
- Die Übersicht über die **Umlageanteile der Kreisgemeinden** (ANLAGE 14 zum Haushaltsplan) erhält die aus **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.

LANDKREIS REUTLINGEN - EINWOHNER

Der Landkreis Reutlingen liegt mit seiner Einwohnerzahl unter den 35 Landkreisen von Baden-Württemberg an 10. Stelle (Zahl in Klammern ergibt die Reihenfolge nach der Steuerkraft je Einwohner).

Einwohner am 31.12.2021	1 (1)	Reutlingen	116 456
	2 (8)	Metzingen	22 084
	3 (11)	Pfullingen	18 749
	4 (9)	Münsingen	14 524
	5 (6)	Bad Urach	12 561
	6 (4)	Eningen	11 184
	7 (12)	Pliezhausen	9 779
	8 (2)	Dettingen	9 743
	9 (17)	Lichtenstein	9 194
	10 (10)	Sonnenbühl	7 075
	11 (26)	Trochtelfingen	6 298
	12 (3)	Walddorfhäslach	5 419
	13 (18)	Wannweil	5 406
	14 (20)	Engstingen	5 215
	15 (15)	St. Johann	5 175
	16 (21)	Riederich	4 330
	17 (13)	Römerstein	4 058
	18 (22)	Hohenstein	3 734
	19 (24)	Hülben	3 022
	20 (5)	Grafenberg	2 766
	21 (14)	Zwiefalten	2 312
	22 (19)	Gomadingen	2 252
	23 (7)	Hayingen	2 174
	24 (16)	Grabenstetten	1 673
	25 (25)	Pfronstetten	1 519
	26 (23)	Mehrstetten	1 456
			<hr/>
		Landkreis insgesamt	288 158
		am 31.12.2020	287 497
		am 31.12.2019	287 034

Bei einer Fläche des Landkreises von 1.094 km² ergibt sich auf 31.12.2021 eine Bevölkerungsdichte von 264 Einwohner/km².

Umlageanteile der Kreisgemeinden

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftsummen beträgt die Kreisumlage für 2023 bei **30,50%** Hebesatz:

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2021	Vorl. Steuerkraftsumme 2023 EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR	Kreisumlage der Gemeinde 2023 EUR	Kreisumlage je Einwohner EUR	Anteil der Gemeinde an der Gesamtumlage in %
1	Bad Urach	12.561	20.507.446	1.632,63	6.254.771	497,95	4,25
2	Dettingen/Erms	9.743	17.856.027	1.832,70	5.446.088	558,97	3,70
3	Engstingen	5.215	7.305.503	1.400,86	2.228.178	427,26	1,51
4	Eningen	11.184	18.770.925	1.678,37	5.725.132	511,90	3,89
5	Gomadingen	2.252	3.157.052	1.401,89	962.901	427,58	0,65
6	Grabenstetten	1.673	2.448.614	1.463,61	746.827	446,40	0,51
7	Grafenberg	2.766	4.573.870	1.653,60	1.395.030	504,35	0,95
8	Hayingen	2.174	3.505.062	1.612,26	1.069.044	491,74	0,73
9	Hohenstein	3.734	5.115.023	1.369,85	1.560.082	417,80	1,06
10	Hülben	3.022	3.985.838	1.318,94	1.215.681	402,28	0,83
11	Lichtenstein	9.194	13.321.881	1.448,98	4.063.174	441,94	2,76
12	Mehrstetten	1.456	1.949.017	1.338,61	594.450	408,28	0,40
13	Metzingen	22.084	35.521.899	1.608,49	10.834.179	490,59	7,36
14	Münsingen	14.524	23.258.722	1.601,40	7.093.910	488,43	4,82
15	Pfronstetten	1.519	1.996.501	1.314,35	608.933	400,88	0,41
16	Pfullingen	18.749	28.865.251	1.539,56	8.803.902	469,57	5,98
17	Pliezhausen	9.779	14.996.697	1.533,56	4.573.993	467,74	3,11
18	Reutlingen	116.456	216.219.442	1.856,66	65.946.930	566,28	44,79
19	Riederich	4.330	6.001.073	1.385,93	1.830.327	422,71	1,24
20	Römerstein	4.058	6.208.961	1.530,05	1.893.733	466,67	1,29
21	Sonnenbühl	7.075	11.213.484	1.584,94	3.420.113	483,41	2,32
22	St. Johann	5.175	7.660.684	1.480,33	2.336.509	451,50	1,59
23	Trochtelfingen	6.298	7.946.792	1.261,80	2.423.772	384,85	1,65
24	Walldorfhäslach	5.419	9.279.659	1.712,43	2.830.296	522,29	1,92
25	Wannweil	5.406	7.624.690	1.410,41	2.325.530	430,18	1,58
26	Zwiefalten	2.312	3.474.599	1.502,85	1.059.753	458,37	0,72
27	Gemeindefreies Gebiet "Gutsbezirk Münsingen"		13.149		4.010		0,00
	Zusammen	288.158	482.777.861	1.675,39	147.247.248	510,99	100,00