

KT-Drucksache Nr. X-0477/1/1

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Hinweis:

Der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2023 liegt noch nicht vor.

Tischvorlage

für den Kreistag
-öffentlich-

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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 01.12.2022):

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)
243	Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L41-3170, Sachkonto 31410000)	0	190.000	190.000	Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 Ersatz der Mehraufwendungen
248	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L41-318001, Sachkonto 34810200)	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 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
271	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L42-363005, Sachkonto 31410000)	1.533.200	1.633.200	100.000	Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 Ersatz der Mehraufwendungen
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft				
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen (Auftrag L32-5550*, Sachkonto 33210000)	0	2.119.830	2.119.830	davon:
	(Auftrag L32-55500402 u. L05-555050, Sachkonto 33210000)			1.860.130	Korrektur Sachkonto s. u.
				259.700	Mehrerträge aus der Überarbeitung der Tarifordnung beim Kreisforstamt und der Holzverkaufsstelle
	Übertrag	55.038.000	58.504.330	3.466.330	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	55.038.000	58.504.330	3.466.330	
	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft				
	Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862.630	84.500	-1.778.130	
	(Auftrag L32-5550*, Sachkonto 348*)			davon: -1.860.130	Korrektur Sachkonto s. o.
	(Auftrag L32-555005, Sachkonto 34810200)			82.000	Förderung für Gebietsmanager Waldnaturschutz
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
392	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen				
	Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen	245.118.000	247.968.000	2.850.000	
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310070)			davon: 272.000	Erhöhung Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SobeG u. a.); inkl. 85.000 EUR Mehrbelastungsausgleich im Bereich Wildtiermanagement
	(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:	302.018.630	306.556.830	4.538.200	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
89	Produktgruppe 11.10 Steuerung				
	Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen	-758.741	-836.041	-77.300	Schaffung einer kommunalen Dezernentenstelle
	(Auftrag L21-111001, Sachkonto 40110000)				
101	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen				
	Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen	-890.201	-965.201	-75.000	Stellenanteile für Menschen mit wesentlicher Behinderung KT-DS Nr. X-0508
	(Auftrag L12-1114, Sachkonto 40120000)				
116	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906.676	-8.894.176	-987.500	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
	(verschiedene Aufträge, Sachkonto 424*)				
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
142	Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen				
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	0	-4.300	-4.300	Verein adis e.V. zur Antidiskrimi- nierungsberatung im Lkr. Reutlingen KT-DS Nr. X-0500
	(Auftrag L22-122002, Sachkonto 43180000)				
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
173	Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren				
	Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.179	-1.364.699	-13.520	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
	(Auftrag L13-21200301, Sachkonto 424*)				
177	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen				
	Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.899.016	-10.064.616	-165.600	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
	(verschiedene Aufträge, Sachkonto 424*)				
192	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben				
	Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.098	-379.298	-8.200	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
	(verschiedene Kostenstellen, Sachkonto 424*)				
210	Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports				
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-112.524	-114.774	-2.250	Dynamisierung der Zuschüsse an den Sportkreis Reutlingen und die TSG Reutlingen (inklusive)
	(Auftrag L13-421001, Sachkonto 43180000)				
	Übertrag:	-21.289.435	-22.623.105	-1.333.670	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-21.289.435	-22.623.105	-1.333.670	
212	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (verschiedene Aufträge, Sachkonto 424*)	-519.180	-546.180	-27.000	Anpassung 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
267	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-2.620.000	-2.763.220	-143.220	
	(Auftrag L42-36200223, Sachkonto 43180000)			davon: -42.150	Förderung der Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen KT-DS Nr. X-0511
	(Auftrag L42-36200220, Sachkonto 43180000)			-5.250	Förderung des Projektes Schulver- weigerer der ridaf Reutlingen gGmbH KT-DS Nr. X-0514
	(Auftrag L42-36200172, Sachkonto 43180000)			-35.020	Förderung des Vereins Wirbelwind e.V. Reutlingen für die IT- und Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt KT-DS Nr. X-0507/2
	(Auftrag L42-36200225, Sachkonto 43120000)			3.700	Förderung der Berufseinstiegsbe- gleitung 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	-40.104.350	-40.411.350	-307.000	
	(Auftrag L42-36300261, Sachkonto 43180000)			davon: -7.400	görls e.V. für eine Fachstelle Isbtq KT-DS Nr. X-0523
	(Auftrag JH3630030*, Sachkonto 43320000)			-299.600	Landesweite Erhöhung der Pflegegelder in der Vollzeitpflege lt. Mitteilung KVJS
306	Teilhaushalt 7 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-5110, Sachkonto 43130000)	-1.200.000	-1.100.000	100.000	Umlage ZV Regionalstadtbahn Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zweckverband RSBNA
353	Teilhaushalt 10 Verkehr und ÖPNV 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
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-54700101, Sachkonto 43170000)	-14.703.600	-14.203.600	500.000	Reduzierung aufgrund Verzögerung Halbstundentakt Ermstalbahn
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	Stellenneuschaffung im Bereich Naturschutz - Windenergie
	Übertrag:	-84.126.882	-85.595.772	-1.468.890	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-84.126.882	-85.595.772	-1.468.890	
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)
	Teilhaushalt 12 Umweltschutz				
377	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
	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus				
387	Produktgruppe 57.50 Tourismus				
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-575050, Sachkonto 43180000)	-342.400	-467.400	-125.000	Umsetzung Wanderwegekonzeption KT-DS Nr. X-0498
	Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L33-5750, Sachkonto 44297000)	-112.395	-119.880	-7.485	Anpassung Mitgliedsbeitrag SAT KT-DS Nr. X-0543
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
392	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	-103.005.118	-104.749.493	-1.744.375	
	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 Lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförd. maßnahm.				
	(Objekt Nr. 728100000510, Sachkonto 78180000)	0	-100.000	-100.000	Investitionskostenzuschüsse
				davon:	
				-50.000	Dokumentationszentrum Gedenkstätte Grafeneck (KT-DS Nr. X-0506)
	(Objekt Nr. 728100000520, Sachkonto 78180000)			-50.000	Erhaltung und Sanierung der Stephanus- kirche in Gruorn (KT-DS Nr. X-0546)
	Summe	0	-109.700	-109.700	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	436.946.016	441.484.216	4.538.200
Ordentliche Aufwendungen	-435.182.896	-436.927.271	-1.744.375
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	1.763.120	4.556.945	2.793.825
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.763.120	4.556.945	2.793.825
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	439.304.930	4.538.200
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.116.755	-429.861.130	-1.744.375
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.649.975	9.443.800	2.793.825
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244.000	4.244.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.775.000	-30.884.700	-109.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.531.000	-26.640.700	-109.700
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	-3.696.900	2.684.125

4. Sperrvermerke

Teilhaushalt 4 - Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 19.200,00 EUR als Zuschuss an den Diakonischen Betreuungsverein e. V. nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss (KT-DS Nr. X-0521).

Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schaffung eines Pools mit 8,0 Stellenanteilen beim Kreisjugendamt, um mögliche Ergebnisse aus laufenden Organisationsuntersuchungen umsetzen zu können. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Verwaltungsausschuss (KT-DS Nr. X-0502 Stellenplan).

Teilhaushalt 5 - Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 26.612,00 EUR für die Förderung der Schulsozialarbeit. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Verwaltungsausschuss (KT-DS Nr. X-0520).

5.1 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.					

5.2 Änderungen im Stellenplan 2023 - Stellenanhebungen/-senkungen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen

HHPL. Seite	Bezeichnung	Entwurf 2023 von	Neu 2023 nach	Stellen- anteil	Amt	Teilhaushalt
397	Abteilungsleitung	A12	A13	1,00	22	2
Hieraus ergeben sich Verschiebungen bei den Gruppierungen. Der Stellengesamtwert verändert sich nicht.						

5.3 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	