

**KT-Drucksache Nr. X-0535**

für den Kreistag  
-öffentlich-

**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen"**

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. X-0477 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 2023 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 umzusetzen.

**Sachdarstellung/Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 (KT-Drucksache Nr. X-0477) wurde im

- Verwaltungsausschuss	am	09.11.2022
	und am	05.12.2022
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	14.11.2022
- Sozial-, Schul- und Kulturausschuss	am	16.11.2022
- Jugendhilfeausschuss	am	21.11.2022

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 13.12.2022):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>				
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>				
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
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
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
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht</b>				
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)
	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
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
	<b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft</b>				
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen  (Auftrag L32-5550*, Sachkonto 33210000)  (Auftrag L32-55500402 u. L05-555050, Sachkonto 33210000)	0	2.119.830	2.119.830 davon: 1.860.130	Korrektur Sachkonto s. u.
				259.700	Mehrerträge aus der Überarbeitung der Tarifordnung beim Kreisforstamt und der Holzverkaufsstelle
	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  (Auftrag L32-5550*, Sachkonto 348*)  (Auftrag L32-555005, Sachkonto 34810200)	1.862.630	84.500	-1.778.130 davon: -1.860.130	Korrektur Sachkonto s. o.
				82.000	Förderung für Gebietsmanager Waldnaturschutz
	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
392	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310070)  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)	245.118.000	248.591.000	3.473.000 davon: 272.000	Erhöhung Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (SobeG u. a.); inkl. 85.000 EUR Mehrbelastungsausgleich im Bereich Wildtiermanagement
				1.771.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf der Basis der aktuellen Orientierungsdaten vom 13.12.2022 (Kopfbetrag 807 EUR je Einwohner)
	<b>Übertrag</b>	<b>302.018.630</b>	<b>307.179.830</b>	<b>5.161.200</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>302.018.630</b>	<b>307.179.830</b>	<b>5.161.200</b>	
	(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)
	<b>Summe:</b>	<b>302.018.630</b>	<b>307.179.830</b>	<b>5.161.200</b>	
	<b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>				
89	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> Produktgruppe 11.10 Steuerung				
	Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L21-111001, Sachkonto 40110000)	-758.741	-836.041	-77.300	Schaffung einer kommunalen Dezernentenstelle
	Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag K01-11100101, Sachkonto 44310000)	-252.554	-302.554	-50.000	Prozess zur Verbesserung der kommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Reutlingen
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	-8.894.176	-987.500	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
142	<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L22-122002, Sachkonto 43180000)	0	-4.300	-4.300	Verein adis e.V. zur Antidiskriminierungsberatung im Lkr. Reutlingen KT-DS Nr. X-0500
165	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L21-1280, Sachkonto 43170000)	-27.000	0	27.000	Zuschuss Verein zur Hagelabwehr KT-DS Nr. X-0534/1
173	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b> Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 424*)	-1.351.179	-1.364.699	-13.520	Anpassung 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	-10.064.616	-165.600	Anpassung 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	-379.298	-8.200	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
210	Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-421001, 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	-546.180	-27.000	Anpassung Preisanstieg Energiekosten (Strom und Heizung)
248	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht</b> 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
	<b>Übertrag:</b>	<b>-24.687.151</b>	<b>-26.253.821</b>	<b>-1.566.670</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>-24.687.151</b>	<b>-26.253.821</b>	<b>-1.566.670</b>	
267	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-2.620.000	-2.745.700	-125.700	
	(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)			-17.500	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 Isbtiq KT-DS Nr. X-0523
	(Auftrag JH3630030*, Sachkonto 43320000)			-299.600	Landesweite Erhöhung der Pflegegelder in der Vollzeitpflege lt. Mitteilung KVJS
306	<b>Teilhaushalt 7 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-1.200.000	-1.100.000	100.000	
	(Auftrag L33-5110, Sachkonto 43130000)				Umlage ZV Regionalstadtbahn Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zweckverband RSBNA
353	<b>Teilhaushalt 10 Verkehr und ÖPNV</b> 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	<b>Teilhaushalt 11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft</b> Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen	-699.241	-736.241	-37.000	
	(Auftrag L21-554050, Sachkonto 40110000)				Stelleneuschaffung im Bereich Naturschutz - Windenergie
365	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen	-2.928.348	-3.010.348	-82.000	
	(Auftrag L32-555005, Sachkonto 40110000)				Gebietsmanager Waldnaturschutz (Besetzungssperre bis Förderung sichergestellt ist)
377	<b>Teilhaushalt 12 Umweltschutz</b> Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen	-1.219.093	-1.267.093	-48.000	
	(Auftrag L23-561005, Sachkonto 40120000)				Stelleneuschaffung im Bereich Immissionsschutz - Windenergie
	<b>Übertrag:</b>	<b>-88.553.877</b>	<b>-90.158.247</b>	<b>-1.604.370</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2023 EUR	Neu 2023 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>-88.553.877</b>	<b>-90.158.247</b>	<b>-1.604.370</b>	
387	<b>Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus</b> Produktgruppe 57.50 Tourismus				
	Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-575050, Sachkonto 43180000)	-342.400	-467.400	-125.000	Umsetzung Wanderwegekonzepcion 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
392	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> 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
	<b>Summe</b>	<b>-103.284.672</b>	<b>-105.034.527</b>	<b>-1.749.855</b>	
	<b>IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>				
193	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b> 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
	(Objekt Nr, 728100000520, Sachkonto 78180000)			-50.000	davon: Dokumentationszentrum Gedenkstätte Grafeneck (KT-DS Nr. X-0506)
				-50.000	Erhaltung und Sanierung der Stephanus- kirche in Gruorn (KT-DS Nr. X-0546)
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.700</b>	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	436.946.016	442.107.216	5.161.200
Ordentliche Aufwendungen	-435.182.896	-436.932.751	-1.749.855
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.763.120</b>	<b>5.174.465</b>	<b>3.411.345</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.763.120</b>	<b>5.174.465</b>	<b>3.411.345</b>
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	439.927.930	5.161.200
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.116.755	-429.866.610	-1.749.855
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.649.975</b>	<b>10.061.320</b>	<b>3.411.345</b>
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
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.531.000</b>	<b>-26.640.700</b>	<b>-109.700</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.300.000	23.300.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.800.000	-9.800.000	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-6.381.025</b>	<b>-3.079.380</b>	<b>3.301.645</b>

### 4. Sperrvermerke

#### Teilhaushalt 4 - Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 19.200 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 - Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 26.612 EUR für die Förderung der Schulsozialarbeit (KT-DS Nr. X-0520).

### 5. Produktbeschreibungen

Im Haushaltsplanentwurf 2023, Seite 88 werden als Ziel folgende Maßnahmen 2023 ergänzt:

1. Der Landkreis Reutlingen verfolgt das Ziel, die vom Landtag von Baden-Württemberg in Ziffer 1 seines Beschlusses vom 20.12.2018 (LT-Drs. 16/5410) angeregten Gespräche mit der Stadt Reutlingen über Möglichkeiten der Verbesserung der kommunalen Zusammenarbeit und der Aufgabenerfüllung, intensiviert fortzusetzen und möglichst im Jahr 2023 zu einem Abschluss zu bringen. Dabei sollen insbesondere die Themen

- „ÖPNV-Finanzierung nach einheitlichen Maßstäben“
- „Kostenersatz für Aufwendungen in der Jugendhilfeplanung zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes“
- „Mittel für die offene Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) der Städte und Gemeinden des Landkreises“

in den Prozess eingebunden werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zeitnah mit der Verwaltung der Stadt Reutlingen mithilfe einer externen Moderation eine Verständigung über das Format, die Rahmenbedingungen und die Struktur der ergebnisoffenen Gespräche herbeizuführen. Dabei soll eine angemessene Beteiligung des Kreistags und des Gemeinderats der Stadt Reutlingen vorgesehen werden, etwa in Form einer gemeinsamen Informations- und Steuerungsgruppe mit je einem Mitglied der Kreistags- und Gemeinderatsfraktionen.

3. Für notwendige Begleitmaßnahmen und evtl. notwendige Beratungsdienstleistungen sowie Veranstaltungskosten wird im Haushalt 2023 bei Produktgruppe 11.10 Steuerung ein Betrag von 50.000,00 EUR bereitgestellt.

4. Die Prozesskosten für die Gespräche gemäß Ziffer 2 sollen von Landkreis und Stadt Reutlingen je zur Hälfte übernommen werden.

### 6.1 Änderungen im Stellenplan 2023 - Stellenschaffungen

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

### 6.2 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.						

### 6.3 Veränderung des Gesamtstellenwerts

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

Beschluss des Verwaltungsausschusses am 05.12.2022: Pauschale Reduzierung um 10 Stellen.

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Reutlingen

### für das Haushaltsjahr 2023

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 19.12.2022 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2023** beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	442.107.216 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	436.932.751 EUR
<hr/>		
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>5.174.465 EUR</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
<hr/>		
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 EUR</b>
<hr/>		
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	<b>5.174.465 EUR</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	439.927.930 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	429.866.610 EUR
<hr/>		
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>10.061.320 EUR</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.244.000 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.884.700 EUR
<hr/>		
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 26.640.700 EUR</b>
<hr/>		
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 16.579.380 EUR</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	23.300.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.800.000 EUR
<hr/>		
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>13.500.000 EUR</b>
<hr/>		
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 3.079.380 EUR</b>



## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

**18.300.000 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

**10.700.000 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

**30,50 v. H.**

der für das Haushaltsjahr 2023 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 19.12.2022

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Ulrich Fiedler, Landrat