

KT-Drucksache Nr. X-0644/1

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

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

für den Jugendhilfeausschuss
-öffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 08.11.2023):

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge							
318	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L33-5110*, Sachkonto 34810000)	124.000	228.200	104.200	0	104.200	104.200	Zuschuss Stellenneuschaffung Kreisamt für nachhaltige Entwicklung
409	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Lfd. Nr. 8 - Zinsen und ähnliche Erträge (Auftrag L11-6120, Sachkonto 36510000)	1.932.500	2.315.000	382.500	1.932.500	2.315.000	382.500	Gewinnausschüttung vom Zweck- verband OEW
	Summe:	2.056.500	2.543.200	486.700	1.932.500	2.419.200	486.700	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
109	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L12-1114*, Sachkonto 4*)	-1.027.892	-1.127.892	-100.000	-1.085.611	-1.185.611	-100.000	Stellenneuschaffung "Führung im Tandem" KT-DS Nr. X-0645
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport							
184	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auftrag L13-21300007, Sachkonto 42110000)	-11.918.257	-11.918.257	0	-11.436.887	-11.426.887	10.000	Berufliche Schule Münsingen Gartengerätehaus Schulgarten Mittelbereitstellung im Finanzhaushalt
209	Produktgruppe 26.10 Theater Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-2610*, Sachkonto 43180000)	-274.616	-277.629	-3.013	-280.076	-280.076	0	Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen KT-DS Nr. X-0662
211	Produktgruppe 26.20 Musikpflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-2620*, Sachkonto 43180000)	-179.785	-188.629	-8.844	-183.385	-183.385	0	Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen KT-DS Nr. X-0662
215	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-2810*, Sachkonto 43180000) (Auftrag L13-2810*, Sachkonto 43180000)	-56.976	-74.103	-17.127 davon: -15.000 -2.127	-68.248	-83.548	-15.300 davon: -15.300 0	Institutionelle Förderung der Gustav-Mesmer Stiftung, Münsingen KT-DS Nr. X-0661 Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen KT-DS Nr. X-0662
221	Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-421001, Sachkonto 43180000)	-117.063	-122.916	-5.853	-119.403	-119.403	0	Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen KT-DS Nr. X-0662
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht							
234	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31100700, Sachkonto 43180000)	-20.811.000	-20.821.300	-10.300	-21.697.600	-21.697.600	0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. KT-DS Nr. X-0656
	Übertrag	-34.385.589	-34.530.726	-145.137	-34.871.210	-34.976.510	-105.300	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-34.385.589	-34.530.726	-145.137	-34.871.210	-34.976.510	-105.300	
241	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31200101, Sachkonto 43180000)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Arbeiterbildung e. V. (Arbi e. V.) für das Arbeitslosenberatungszentrum KT-DS Nr. X-0648
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31400501, Sachkonto 43180000)	-109.950	-119.300	-9.350	-112.150	-112.150	0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. KT-DS Nr. X-0656
252	Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31600106, Sachkonto 43180000) (Auftrag L41-31600119, Sachkonto 43180000)	-600.650	-640.000	-39.350 davon: -37.500 -1.850	-607.300	-643.800	-36.500 davon: -36.500 0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonischen Betreuungsverein e. V. KT-DS Nr. X-0647 Zuwendungsvereinbarung mit dem Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. KT-DS Nr. X-0656
260	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-318003, Sachkonto 43180000) (Auftrag L41-3180*, Sachkonto 43180000)	-162.450	-165.283	-2.833 davon: -3.133 300	-165.550	-164.950	600 davon: 0 600	Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonieverband Reutlingen zur Förderung von Beratungsangeboten KT-DS Nr. X-0671 Förderung von Refugio Stuttgart e. V. Regionalstelle Tübingen KT-DS Nr. X-0668
	Übertrag	-35.258.639	-35.457.309	-198.670	-35.756.210	-35.899.410	-143.200	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-35.258.639	-35.457.309	-198.670	-35.756.210	-35.899.410	-143.200	
268	Produktgruppe 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Teil 2 Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-61.241.950	-61.265.700	-23.750	-63.971.150	-64.002.150	-31.000	
	(Auftrag L41-32100401, Sachkonto 43180000)			davon: -23.750			davon: -24.200	Erweiterung der Förderung des Vereins Autismus verstehen e. V. KT-DS Nr. X-0650
	(Auftrag L41-32100400, 43181000)			0			-6.800	Förderung des Vereins für Sozialpsychiatrie e. V. KT-DS Nr. X-0655
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
279	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-2.789.650	-2.818.350	-28.700	-2.899.250	-2.972.750	-73.500	
	(Auftrag L42-36200200 - 36200226, Sachkonto 43180000)			davon: -20.050			davon: -51.500	Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. X-0670
	(Auftrag L42-36200172, Sachkonto 43180000)			-7.100			0	Förderung des Vereins Wirbelwind e.V. Reutlingen für die IT- und Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt KT-DS Nr. X-0665
	(Auftrag L42-36200177, Sachkonto 43180000)			-1.550			0	Hauptamtliche Geschäftsstelle Kreisjugendring KT-DS Nr. X-0651
	(Auftrag L42-36200220, Sachkonto 43180000)			0			-22.000	Förderung des Projekts Schul- verweigerer der ridaf Reutlingen gGmbH KT-DS Nr. X-0669
	Übertrag	-99.290.239	-99.541.359	-251.120	-102.626.610	-102.874.310	-247.700	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-99.290.239	-99.541.359	-251.120	-102.626.610	-102.874.310	-247.700	
283	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-47.377.200	-47.444.257	-67.057	-50.829.100	-50.897.449	-68.349	
	(Auftrag L42-36300260, Sachkonto 43180000)			davon: -9.550			davon: -9.700	Anteilige Förderung einer Kindergruppe der BruderhausDiakonie für Kinder mit psychisch- oder suchtkranken Eltern KT-DS Nr. X-0649
	(Auftrag L42-36300262, Sachkonto 43180000)			-30.000			-30.600	Förderung des Diakonieverbands für die Beratung bei häuslicher Gewalt KT-DS Nr. X-0652
	(Auftrag L42-36300603, Sachkonto 43180000)			-27.507			-28.049	Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonieverband Reutlingen zur Förderung von Beratungsangeboten KT-DS Nr. X-0671
291	Produktgruppe 36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36500201 - 36500202, Sachkonto 43180000)	-15.027.600	-15.130.150	-102.550	-15.614.600	-15.721.200	-106.600	Förderung des Tagesmütter e. V. Reutlingen KT-DS Nr. X-0673
295	Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-973.000	-1.001.754	-28.754	-984.500	-984.500	0	
	(Auftrag L42-36800103, Sachkonto 43180000)			davon: -15.200			0	Förderung des BW Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (bwlv) für psychosoziale Beratung/ Suchtberatung KT-DS-Nr. X-0657
	(Auftrag L42-36800103, Sachkonto 43180000)			-13.554			0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonieverband Reutlingen zur Förderung von Beratungsangeboten KT-DS Nr. X-0671
	Übertrag	-162.668.039	-163.117.520	-449.481	-170.054.810	-170.477.459	-422.649	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-162.668.039	-163.117.520	-449.481	-170.054.810	-170.477.459	-422.649	
318	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-5110, Sachkonto 43130000)	-1.700.000	-1.837.000	-137.000	-2.400.000	-2.390.000	10.000	Umlage Zweckverband Regionalstadtbahn
401	Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.50 Tourismus Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-575050, Sachkonto 43180000)	-498.800	-484.800	14.000	-390.300	-390.300	0	Umsetzung Wanderkonzeption, Vergabe der Wanderwegebeschilderung KT-DS-Nr. X-0676
406	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43720001)	-15.176.000	-15.135.000	41.000	-15.750.000	-15.692.000	58.000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
	Summe	-180.042.839	-180.574.320	-531.481	-188.595.110	-188.949.759	-354.649	
HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	III. Finanzhaushalt - Auszahlungen							
189	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen (Objekt Nr. 72130000702008, Sachkonto 78710000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	Berufliche Schule Münsingen Gartengerätehaus Schulgarten Mittelbereitstellung im Finanzhaushalt
	(Objekt Nr. 721300600510, Sachkonto 78312000) Lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0	-150.000	-150.000	0	0	0	Photovoltaikanlage Georg-Goldstein-Schule, Bad Urach
209	Produktgruppe 26.10 Theater (Objekt Nr. 726100000520, Sachkonto 78180000) Lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	Investitionszuschuss an das Naturtheater Reutlingen e. V. für den Neubau eines Betriebsgebäudes KT-DS Nr. X-0663
	Summe	0	-350.000	-350.000	0	-210.000	-210.000	

	HH-Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	HH-Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	484.550.531	485.037.231	486.700	509.196.530	509.683.230	486.700
Ordentliche Aufwendungen	-486.481.965	-487.013.446	-531.481	-510.268.813	-510.623.462	-354.649
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.931.434	-1.976.215	-44.781	-1.072.283	-940.232	132.051
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.931.434	-1.976.215	-44.781	-1.072.283	-940.232	132.051
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0		0	0
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt						
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.333.400	482.820.100	486.700	502.348.000	502.834.700	486.700
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.756.300	-478.287.781	-531.481	-499.923.613	-500.278.262	-354.649
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577.100	4.532.319	-44.781	2.424.387	2.556.438	132.051
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177.600	5.177.600	0	17.278.000	17.278.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.098.850	-54.448.850	-350.000	-64.137.850	-64.347.850	-210.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-48.921.250	-49.271.250	-350.000	-46.859.850	-47.069.850	-210.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.400.000	37.400.000	0	39.900.000	39.900.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.400.000	-9.400.000	0	-9.400.000	-9.400.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.000.000	28.000.000	0	30.500.000	30.500.000	0
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-16.344.150	-16.738.931	-394.781	-13.935.463	-14.013.412	-77.949