

KT-Drucksache Nr. X-0644/1/1

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

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 (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 27.11.2023):

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge							
124	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenstelle 13003400, Sachkonto 34810000) (Auftrag L13-112450, Sachkonto 34810000)	6.000	1.358.000	1.352.000 davon: 1.300.000 52.000	6.000	58.000	52.000 davon: 0 52.000	Unterkunft für Geflüchtete Kostenerstattung Land Förderprogramm Klimaschutz-Plus Zuschuss Personalaufwendungen
157	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen Lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Auftrag L25-122250, Sachkonto 31310020)	350.650	489.300	138.650	350.650	489.300	138.650	Höhere Gebühreneinnahmen durch Fachkräfteeinwanderungsgesetz
	Übertrag	356.650	1.847.300	1.490.650	356.650	547.300	190.650	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	356.650	1.847.300	1.490.650	356.650	547.300	190.650	
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport							
198	Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L13-214001, Sachkonto 34880000)	1.684.000	1.484.000	-200.000	1.710.500	1.510.500	-200.000	Korrektur
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht							
241	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)	33.196.000	32.764.000	-432.000	34.205.000	34.205.000	0	Fortschreibung Haushaltserlass 2024 Reduzierung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)
243	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (Auftrag SH3130010000, verschiedene Sachkonten)	492.000	573.600	81.600	570.900	646.500	75.600	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl
243	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag GU3130010300, Sachkonto 34811200, Auftrag GU3130010000, Sachkonto 34811210)	7.423.050	10.304.900	2.881.850	6.679.450	9.162.050	2.482.600	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl Kostenerstattung vom Land
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Auftrag L25-31400660 u. L25-31400680, Sachkonto 31310020)	816.000	1.305.600	489.600	448.800	770.400	321.600	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (L25-31400680, Sachkonto 34880000)	10.411.350	10.711.350	300.000	7.715.000	7.715.000	0	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L25-314006, Sachkonto 34810000)	10.411.350	13.247.000	2.835.650	7.715.000	8.323.200	608.200	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl Erstattungen vom Land
	Übertrag	64.790.400	72.237.750	7.447.350	59.401.300	62.879.950	3.478.650	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	64.790.400	72.237.750	7.447.350	59.401.300	62.879.950	3.478.650	
260	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.150	3.256.150	514.000	2.449.000	2.757.600	308.600	
	(Auftrag L25-318009, Sachkonto 34810000)			davon: 442.500			davon: 239.200	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl Erstattungen für Flüchtlingssozialarbeit
	(Auftrag L41-318001, Sachkonto 34810000)			59.000			59.000	Kostenerstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen auf Grund der Wohngeldreform (Konnexität)
	(Auftrag 04-318008, Sachkonto 34810000)			12.500			10.400	Zuschuss Stellenneuschaffung Palliativnetzwerkkoordination
268	Produktgruppe 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Teil 2 Lfd. Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3210000000, Sachkonto 31419000)	6.745.500	5.448.500	-1.297.000	6.887.500	6.887.500	0	Fortschreibung Haushaltserlass 2024 Reduzierung Soziallastenausgleich § 21 FAG (anteilig)
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
291	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Auftrag JH3650020100, Sachkonto 31410070)	6.119.700	6.361.300	241.600	6.395.000	6.636.600	241.600	Fortschreibung Haushaltserlass 2024 Erhöhung Zuweisungen nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)
	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung							
318	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
	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft							
339	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33210000)	12.234.400	12.785.700	551.300	12.526.650	13.077.950	551.300	Neukalkulation Abfallgebühren KT-DS Nr. X-0681
	Übertrag	92.756.150	100.317.600	7.561.450	87.659.450	92.343.800	4.684.350	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	92.756.150	100.317.600	7.561.450	87.659.450	92.343.800	4.684.350	
406	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.415.000	269.982.000	2.567.000	285.160.000	286.777.000	1.617.000	
	(Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000)			davon: 661.000			0	Fortschreibung Haushaltserlass 2024 Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe)
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)			1.526.000			1.617.000	Fortschreibung Haushaltserlass 2024 Erhöhung der Schlüsselzuweisungen
	(Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000)			380.000			0	Erhöhung Aufkommen Kreisumlage auf Grund höherer Steuerkraftsumme lt. FAG Testbescheid vom 09.11.2023
409	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	362.103.650	372.614.600	10.510.950	374.751.950	381.435.800	6.683.850	

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
124	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L13-112450, Sachkonto 40120000)	-1.614.063	-1.696.063	-82.000	-1.681.271	-1.763.271	-82.000	Förderprogramm Klimaschutz-Plus
124	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13003400, verschiedene Sachkonten)	-11.050.129	-14.779.129	-3.729.000	-10.487.986	-12.507.986	-2.020.000	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl, Bewirtschaftung Unterkünfte
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung							
157	Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (Auftrag L25-122250, Sachkonto 40120000)	-1.575.032	-1.732.532	-157.500	-1.691.566	-1.849.066	-157.500	Stellenneuschaffung Fachkräfteeinwanderungsgesetz
173	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L21-1280, Sachkonto 43180000)	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	Förderung des Vereins zur Hagelabwehr im Landkreis Reutlingen e. V. KT-DS Nrn. X-0689 + X-0689/1
	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
213	Produktgruppe 27.10 Träger von Erwachsenenbildungsmaßnahmen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-271001, Sachkonto 43180000)	-135.966	-300.026	-164.060	-138.676	-306.026	-167.350	Förderung der Träger der Erwachsenen- bildung (Volkshochschulen) KT-DS Nr. X-0688
	Übertrag	-27.775.740	-32.047.157	-4.271.417	-26.985.458	-29.529.308	-2.543.850	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-27.775.740	-32.047.157	-4.271.417	-26.985.458	-29.529.308	-2.543.850	
215	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-56.976	-74.103	-17.127	-68.248	-83.548	-15.300	
	(Auftrag L13-2810*, Sachkonto 43180000)			davon: -15.000			davon: -15.300	Institutionelle Förderung der Gustav-Mesmer Stiftung, Münsingen KT-DS Nr. X-0661
	(Auftrag L13-2810*, Sachkonto 43180000)			-2.127			0	Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen KT-DS Nr. X-0662
221	Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-117.063	-122.916	-5.853	-119.403	-119.403	0	Förderung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen KT-DS Nr. X-0662
	(Auftrag L13-421001, Sachkonto 43180000)							
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht							
234	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-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
	(Auftrag L41-31100700, Sachkonto 43180000)							
241	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	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
	(Auftrag L41-31200101, Sachkonto 43180000)							
243	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-15.485.550	-18.232.700	-2.747.150	-18.143.050	-20.701.250	-2.558.200	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl
	(verschiedene Aufträge und Sachkonten)							
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lf. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.317	-2.849.217	-1.960.900	-903.440	-903.440	0	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte
	(verschiedene Aufträge und Sachkonten)							
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-109.950	-119.300	-9.350	-112.150	-112.150	0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. KT-DS Nr. X-0656
	(Auftrag L41-31400501, Sachkonto 43180000)							
	Übertrag	-65.244.596	-74.268.693	-9.024.097	-68.029.349	-73.148.699	-5.119.350	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-65.244.596	-74.268.693	-9.024.097	-68.029.349	-73.148.699	-5.119.350	
246	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (verschiedene Aufträge und Sachkonten)	-408.976	-485.576	-76.600	-383.475	-509.035	-125.560	Anpassung Fallzahlen Flucht und Asyl Erstattungen an Gemeinden und sonstige Bereiche
252	Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-600.650	-640.000	-39.350	-607.300	-643.800	-36.500	
	(Auftrag L41-31600106, Sachkonto 43180000)			davon: -37.500			davon: -36.500	Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonischen Betreuungsverein e. V. KT-DS Nr. X-0647
	(Auftrag L41-31600119, Sachkonto 43180000)			-1.850			0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. KT-DS Nr. X-0656
260	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen	-3.249.213	-3.400.213	-151.000	-3.404.656	-3.555.656	-151.000	
	(Auftrag L41-318001, Sachkonto 40120000)			davon: -59.000			davon: -59.000	Stellenneuschaffung auf Grund der Wohngeldreform
	(Auftrag L25-31801014, Sachkonto 40120000)			-73.000			-73.000	Stellenneuschaffung Integrationsmanagement
	(Auftrag 04-318008, Sachkonto 40120000)			-19.000			-19.000	Stellenneuschaffung Palliativnetzwerkkoordination
	Übertrag	-69.503.435	-78.794.482	-9.291.047	-72.424.780	-77.857.190	-5.432.410	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-69.503.435	-78.794.482	-9.291.047	-72.424.780	-77.857.190	-5.432.410	
260	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-162.450	-165.283	-2.833	-165.550	-164.950	600	
	(Auftrag L41-318003, Sachkonto 43180000)			davon: -3.133			davon: 0	Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonieverband Reutlingen zur Förderung von Beratungsangeboten KT-DS Nr. X-0671
	(Auftrag L41-3180*, Sachkonto 43180000)			300			600	Förderung von Refugio Stuttgart e. V. Regionalstelle Tübingen KT-DS Nr. X-0668
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
	Übertrag	-130.907.835	-140.225.465	-9.317.630	-136.561.480	-142.024.290	-5.462.810	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-130.907.835	-140.225.465	-9.317.630	-136.561.480	-142.024.290	-5.462.810	
279	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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 L42-36200172, Sachkonto 43180000)			davon: -7.100			davon: 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	Kreisjugendring, Geschäftsstelle 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
	(Auftrag L42-36200200 - 36200226, Sachkonto 43180000)			-20.050			-51.500	Förderung der Schulsozialarbeit KT-DS Nr. X-0670
283	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	-47.377.200	-48.058.057	-680.857	-50.829.100	-51.538.949	-709.849	
	(verschiedene Aufträge und Sachkonten)			davon: -613.800			davon: -641.500	Anpassung der Einzelfallhilfen
	(Auftrag L42-36300260, Sachkonto 43180000)			-9.550			-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
	Übertrag	-181.074.685	-191.101.872	-10.027.187	-190.289.830	-196.535.989	-6.246.159	

HHPI. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-181.074.685	-191.101.872	-10.027.187	-190.289.830	-196.535.989	-6.246.159	
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 (Auftrag L42-36800103, Sachkonto 43180000) (Auftrag L42-36800103, Sachkonto 43180000)	-973.000	-1.001.754	-28.754 davon: -15.200 -13.554	-984.500	-984.500	0 0 0	Förderung des BW Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (bwlv) für psychosoziale Beratung/ Suchtberatung KT-DS-Nr. X-0657 Zuwendungsvereinbarung mit dem Diakonieverband Reutlingen zur Förderung von Beratungsangeboten KT-DS Nr. X-0671
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	-1.700.000	0	-2.400.000	-2.390.000	10.000	Umlage Zweckverband Regionalstadtbahn
339	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (verschiedene Aufträge und Sachkonten)	-12.310.012	-12.792.012	-482.000	-12.488.816	-13.111.646	-622.830	Neukalkulation Abfallgebühren KT-DS Nr. X-0681
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	-226.760.097	-237.345.588	-10.585.491	-237.918.046	-244.825.635	-6.907.589	

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
318	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung (Objekt Nr. 751100000910, Sachkonto 78530000) Lfd. Nr. 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-137.000	-137.000	0	0	0	Regionalstadtbahn Investitionsumlage KT-DS Nr. X-0692
	Summe	0	-487.000	-487.000	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	495.061.481	10.510.950	509.196.530	515.880.380	6.683.850
Ordentliche Aufwendungen	-486.481.965	-497.067.456	-10.585.491	-510.268.813	-517.176.402	-6.907.589
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.931.434	-2.005.975	-74.541	-1.072.283	-1.296.022	-223.739
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	-2.005.975	-74.541	-1.072.283	-1.296.022	-223.739
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	492.844.350	10.510.950	502.348.000	509.031.850	6.683.850
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.756.300	-488.341.791	-10.585.491	-499.923.613	-506.831.202	-6.907.589
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577.100	4.502.559	-74.541	2.424.387	2.200.648	-223.739
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	-54.585.850	-487.000	-64.137.850	-64.347.850	-210.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-48.921.250	-49.408.250	-487.000	-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	-16.905.691	-561.541	-13.935.463	-14.369.202	-433.739

4.1 Änderungen im Stellenplan 2024 / 2025 - Stellenschaffungen

HHPI. Seite	Teilhaushalt Teil im Stellenplan	Entwurf 2024 Stellen	Neu 2024 Stellen	Differenz Stellen	Entwurf 2025 Stellen	Neu 2025 Stellen	Differenz Stellen	Bemerkung
410/ 417	Stellenplan - Teil A - Beamte Diverse Teilhaushalte betroffen Stellenanteile Beamte in A14		1,00	1,00		1,00	1,00	Stellenanteile für flexible Arbeitszeitmodelle in Führung KT-DS Nr. X-0645
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht Stellenanteile Beamte in A8		1,00	1,00		1,00	1,00	Sachbearbeitung Wohngeld Personalbedarfsbemessung aufgrund Gesetzesänderung
411/ 418	Stellenplan - Teil B - Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Stellenanteile Beschäftigte in E09B		2,25	2,25		2,25	2,25	Fachkräfteeinwanderungsgesetz
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht Stellenanteile Beschäftigte in E09C		1,00	1,00		1,00	1,00	Integrationsmanagement Dauerhaft geförderter Stellenanteil
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht Stellenanteile Beschäftigte in E09C		0,25	0,25		0,25	0,25	Palliativnetzwerkkoordination Anteilig refinanziert (50 Prozent, max. 15.000 Euro)
Durch diese Änderungen ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl in Stellenplänen 2024 und 2025 um jeweils 5,5 Stellen.								

4.2 Änderungen im Stellenplan 2024 / 2025 - Stellenanhebungen/-senkungen aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen

HHPI. Seite	Teilhaushalt Teil im Stellenplan	Entwurf 2024 von	Neu 2024 nach	Stellenanteil	Entwurf 2025 von	Neu 2025 nach	Stellenanteil	Amt	Teilhaushalt
410/ 417	Sachbearbeitung	A11	A12	1,00	A11	A12	1,00	11	1
	Sachbearbeitung	A10/M	A10/G	1,00	A10/M	A10/G	1,00	13	3
	Sachbearbeitung	A8	A9	1,00	A8	A9	1,00	31	7
	Sachbearbeitung	A8	A9	0,50	A8	A9	0,50	41	4
	Abteilungsleitung	A13/H	A14	1,00	A13/H	A14	1,00	42	5
	Sachgebietsleitung	A10/G	A11	1,00	A10/G	A11	1,00	42	5
	Sachgebietsleitung	A11	A12	3,00	A11	A12	3,00	42	5
	Sachbearbeitung	A10/G	A11	1,00	A10/G	A11	1,00	42	5
Hieraus ergeben sich Verschiebungen bei den Gruppierungen. Der Stellengesamtwert verändert sich nicht.									

4.3 Veränderung des Gesamtstellenwerts

HHPI. Seite	Teilhaushalt Teil im Stellenplan	Entwurf 2024 Stellen	Neu 2024 Stellen	Differenz Stellen	Entwurf 2025 Stellen	Neu 2025 Stellen	Differenz Stellen	Bemerkung
	Summe:	1.073,69	1.079,19	5,50	1.098,69	1.104,19	5,50	
410/ 417	davon Beamte - Teil A	468,45	470,45	2,00	493,45	495,45	2,00	
411/ 418	davon Beschäftigte - Teil B	605,24	608,74	3,50	605,24	608,74	3,50	

Auswirkungen der neuen Änderungsliste auf den Gesamt-Ergebnishaushalt

Änderungsliste vom 08.11.2023	HH-Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	HH-Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR
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

Veränderungen

Flucht und Asyl

Ordentliche Erträge			8.331.200			3.727.200
Ordentliche Aufwendungen			-8.513.650			-4.703.760
Differenz			<u>-182.450</u>			<u>-976.560</u>

Fortschreibung Haushaltserlass 2024

Ordentliche Erträge			1.079.600			1.858.600
---------------------	--	--	-----------	--	--	-----------

Stellenplan

Ordentliche Erträge			262.150			260.050
Ordentliche Aufwendungen			-390.500			-390.500
Differenz			<u>-128.350</u>			<u>-130.450</u>

Sonstiges

Ordentliche Erträge			351.300			351.300
Ordentliche Aufwendungen			-1.149.860			-1.458.680
Differenz			<u>-798.560</u>			<u>-1.107.380</u>

Neue Änderungsliste	HH-Entwurf 2024 EUR	Neu 2024 EUR	Differenz EUR	HH-Entwurf 2025 EUR	Neu 2025 EUR	Differenz EUR
Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	484.550.531	495.061.481	10.510.950	509.196.530	515.880.380	6.683.850
Ordentliche Aufwendungen	-486.481.965	-497.067.456	-10.585.491	-510.268.813	-517.176.402	-6.907.589
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.931.434	-2.005.975	-74.541	-1.072.283	-1.296.022	-223.739