

Haushaltsplan

- Entwurf -

2021

HAUSHALTSSATZUNG mit
HAUSHALTSPLAN
2 0 2 1

Gebietsübersicht	01
Organisationsplan	02
Haushaltssatzung.....	03
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	07
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan.....	013
Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans.....	1
Gesamthaushalt, Gesamtergebnishaushalt.....	3
Gesamthaushalt, Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Querschnitt Ergebnishaushalt	6
Querschnitt Finanzhaushalt.....	9
THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat.....	10
<u>Landrat</u>	
1110-1 Steuerung	12
1114-1 Zentrale Funktionen	14
<u>Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht</u>	
1113-1 Rechnungsprüfung.....	16
1114-4 Zentrale Funktionen	18
1131-1 Kommunalaufsicht	20
1210-1 Statistik und Wahlen	22
<u>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe</u>	
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling	24
5550-2 Forstwirtschaft (bis 2019).....	26
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen.....	28
<u>Abt. 10 Personal und Organisation</u>	
1114-2 Zentrale Funktionen	30
1120-2 Organisation und EDV	32
1121-1 Personalwesen	34
<u>Abt. 11 Finanzen</u>	
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse	37
1126-4 Zentrale Dienstleistungen	39
<u>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</u>	
1124-1 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	41
1126-2 Zentrale Dienstleistungen	46
1133-1 Grundstücksmanagement	48
2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	50
2130-1 Berufsbildende Schulen	54
2150-1 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	59
2620-1 Musikpflege.....	62
2630-1 Musikschulen	64

2710-1	Volkshochschulen	66
2730-1	Sonstige Volksbildung	68
4210-1	Förderung des Sports	70
4241-1	Sportstätten	72

Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

1111-1	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	77
1114-3	Zentrale Funktionen	79
1126-1	Zentrale Dienstleistungen	81
1130-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83
2521-1	Archiv.....	85
2810-1	Sonstige Kulturpflege	87

Abt. 16 IT und Zentrale Dienste

1120-1	Organisation und EDV	90
1123-1	Justizariat.....	93
1125-1	Fahrzeuge.....	95
1126-3	Zentrale Dienstleistungen	98

Personalrat

1114-5	Zentrale Funktionen	100
--------	---------------------------	-----

THH2 Jugend und Soziales 102

Abt. 20 Soziales

1114-6	Zentrale Funktionen	104
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....	106
3120-1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....	109
3130-1	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	111
3150-1	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	113
3160-1	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	115
3170-1	Betreuungsleistungen	117
3180-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	119
3190-1	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	122
3210-1	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	124
3710-1	Schwerbehindertenrecht	127
4140-1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	129

Abt. 21 Jugend

3620-1	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	131
3630-1	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	133
3650-1	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	136
3680-1	Kooperation und Vernetzung.....	138
3690-1	Unterhaltsvorschussleistungen	140

THH3 Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst 142

Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht

1123-2	Justizariat.....	144
5540-1	Naturschutz und Landschaftspflege	146

Abt. 31 Umwelt und Gewerbe

5520-1	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	149
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen.....	151
5620-1	Arbeitsschutz	153

Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1220-2	Ordnungswesen.....	155
1226-1	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung.....	157

Abt. 33 Gesundheit

1220-3	Ordnungswesen.....	160
3180-2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	162
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	164

Abt. 34 Forst

5550-1	Forstwirtschaft.....	168
--------	----------------------	-----

THH4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung..... 170

Gb. 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung

5110-1	Regionalverband Neckar-Alb	172
5360-1	Telekommunikationseinrichtungen.....	174
5710-1	Wirtschaftsförderung	176
5750-1	Tourismus	178

Abt. 40 Landwirtschaft

5510-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	181
5551-1	Landwirtschaft.....	183

Abt. 41 Ordnung und Baurecht

1220-1	Ordnungswesen.....	185
1222-2	Einwohnerwesen.....	188
1223-1	Personenstandswesen.....	190
1260-1	Brandschutz	192
1270-1	Rettungsdienst.....	196
1280-1	Katastrophenschutz	198
3140-2	Soziale Einrichtungen	200
5210-1	Bauordnung	203
5220-1	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	205
5230-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege	207

Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung

5111-1	Flächen- und grundstückbezogene Daten.....	209
5112-1	Flurneuordnung.....	212

Abt. 43 Verkehr und Straßen

1221-1	Verkehrswesen	214
2140-1	Schülerbezogene Leistungen.....	217
5110-2	Verkehrsplanung.....	219
5420-1	Kreisstraßen	221
5430-1	Landesstraßen.....	244
5440-1	Bundesstraßen.....	246
5450-1	Straßenreinigung und Winterdienst.....	248
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV.....	250

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft..... 254

Abt. 11 Finanzen

6110-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 256
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 258

Stellenplan 261

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite).....Anlage 1..... 269

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen.....Anlage 2..... 271

InvestitionsprogrammAnlage 3..... 273

FinanzplanAnlage 4..... 287

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....Anlage 5..... 291

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der RückstellungenAnlage 6..... 293

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....Anlage 7..... 295

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVOAnlage 8..... 297

Glossar 299

Organisationsplan Landratsamt Tübingen

Stabsstelle EU-Strukturförderung/
Digitalisierung

Christa Hintermair
Anke Armbrust-Hilke

Landrat

Joachim Walter

01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht

Gabriele Schmid

Stabsstelle Tourismusförderung

Iris Becht

Erste Landesbeamtin

Dr. Daniela Hüttig

**Geschäftsbereich 1
Zentrale Verwaltung, Finanzen
Betriebe**

Werner Walz

**Geschäftsbereich 2
Jugend und Soziales**

Horst Lipinski

**Geschäftsbereich 3
Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und
Forst**

Dr. Jasmin Nuxoll

**Geschäftsbereich 4
Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und
Vermessung**

Dr. Daniela Hüttig

10 Personal und Organisation

Renate Fischer

30.1 Recht und Naturschutz

Jana Schlotter

40 Landwirtschaft

Stefanie Notter

11 Finanzen

Kai-Peter Michels

30.2 Sozialrecht

Susanne Sünkel

41 Ordnung und Baurecht

Karl-Heinz Meier

12 Kreisschulen und Liegenschaften

Stefanie Lüdigg

31 Umwelt und Gewerbe

Frank Wolters

42 Vermessung und Flurneuordnung

Hans-Joachim Wank

13 Abfallwirtschaftsbetrieb

Dr. Sibylle Kiefer

**32 Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Dr. Herbert Kemmer

43 Verkehr und Straßen

Christian Herrmann

15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

Dr. Wolfgang Samwald

33 Gesundheit

Dr. Birgit Walter-Frank

16 IT und Zentrale Dienste

Frank Allmendinger

34 Forst

Alexander Köberle

ABTEILUNGEN

HAUSHALTSSATZUNG
des
LANDKREISES TÜBINGEN
für das
HAUSHALTSJAHR 2021

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Kreistag am _____ die folgende

H a u s h a l t s s a t z u n g

für das Haushaltsjahr **2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	254.040.920 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-263.175.820 Euro
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.134.900 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 Euro
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-9.134.900 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	252.639.420 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-257.505.420 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.866.000 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.574.700 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.988.500 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.413.800 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.279.800 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.000.000 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.608.000 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.392.000 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.887.800 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 11.000.000 Euro.

§ 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 -18.644.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 25,98 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ausgefertigt, Tübingen, den _____

Landrat W a l t e r

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11		Produkt*		Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.13	Rechnungsprüfung			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.06	Repräsentation	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH2	Jugend und Soziales
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	THH2	Jugend und Soziales
		11.14.11	Inklusion	THH2	Jugend und Soziales
		11.14.90	Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.20	Organisation und EDV			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.21	Personalwesen			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.23	Justizariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.25	Fahrzeuge			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.26	Zentrale Dienstleistungen			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.31	Kommunalaufsicht			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.32	Abgabewesen			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.33	Grundstücksmanagement			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 12			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen		
12.20	Ordnungswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
		12.20.05	Bearbeiten von Gaststätten Erlaubnissen
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben
		12.20.90	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit
12.21	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen		
12.26	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
12.60	Brandschutz		
12.70	Reitungsdienst		
12.80	Katastrophenschutz		
Produktbereich 21			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
21.30	Berufsbildende Schulen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
21.40	Schülerbezogene Leistungen	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 25			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 26			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
26.30	Musikschulen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 27			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
27.30	Sonstige Volksbildung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 28			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 31			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	THH2	Jugend und Soziales
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	THH2	Jugend und Soziales
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	THH2	Jugend und Soziales
31.40	Soziale Einrichtungen	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	THH2	Jugend und Soziales
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2	Jugend und Soziales
31.70	Betreuungsleistungen	THH2	Jugend und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH2	Jugend und Soziales
		THH2	Gewährung von Wohngeld
		THH2	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
		THH2	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
		THH2	Leistungen nach BAföG und AFBG
		THH2	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
		THH2	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
		THH2	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
		THH2	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
		THH3	Soziale Vergünstigungen - Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	THH2	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst Jugend und Soziales

Produktbereich 32			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht		
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH2	Jugend und Soziales
Produktbereich 36			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
36.80	Kooperation und Vernetzung		
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH2	Jugend und Soziales
		THH2	Jugend und Soziales
		THH2	Jugend und Soziales
		THH2	Jugend und Soziales
		THH2	Jugend und Soziales
Produktbereich 37			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
37.10	Schwerbehindertenrecht		
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH2	Jugend und Soziales
Produktbereich 41			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
Produktbereich 42			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports		
42.41	Sportstätten		
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 51			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Verkehrsplanung und Regionalverband Neckar-Alb		
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten		
51.12	Flurneuordnung		
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
		THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
		THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2021

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag hat am 05.12.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	255.340.240 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 252.461.732 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	2.878.508 €

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	2.504.098 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf von aus Investitionstätigkeit	- 8.465.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	310.600 €
Saldo des Finanzhaushalts	- 5.650.302 €

und den Hebesatz der Kreisumlage auf 29,30 v. H. festgesetzt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 19.05.2020 mit folgenden Abschlusszahlen gebucht:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	256.665.423,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-244.528.139,69
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	12.137.284,24
1.4	Außerordentliche Erträge	4.505,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-83.313,71
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-78.808,54
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	12.058.475,70
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.286.433,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.653.829,57
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.632.603,52
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.122,64
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.133.718,56
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.146.595,92
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	7.486.007,60

2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.437.031,47
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.562.968,53
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	12.048.976,13
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.024.343,85
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.431.067,55
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	9.024.632,28
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	13.455.699,83
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	297.567,70
3.2	Sachvermögen	103.214.552,25
3.3	Finanzvermögen	43.786.676,57
3.4	Abgrenzungsposten	4.495.602,03
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	151.794.398,55
3.7	Basiskapital	-47.630.584,92
3.8	Rücklagen	-26.801.935,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-20.838.952,50
3.11	Rückstellungen	-719.330,80
3.12	Verbindlichkeiten	-54.608.337,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.195.256,66
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-151.794.398,55

Gemäß § 90 Abs. 1 GemO wurde der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.137.284,24 € beim Abschluss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Der Fehlbetrag im Sonderergebnis in Höhe von -78.808,54 € wurde gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

Der Jahresabschluss 2019 muss noch von der Abt. Eigenprüfung geprüft und im Frühjahr 2021 formal vom Kreistag gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt werden.

II. Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat am 11.12.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	259.515.540 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 259.525.685 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 10.145 €

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	4.138.295 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf von aus Investitionstätigkeit	- 8.822.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 4.684.605 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	6.415.100 €
Saldo des Finanzhaushalts	1.730.495 €
Kreditaufnahmen	8.820.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	- 8.610.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €
Hebesatz der Kreisumlage	29,02 %

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 21.01.2020 bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nicht beanstandet wird und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt werden.

Entwicklung der Ergebnisrechnung 2020

Mit dem zur Jahresmitte vorgelegten Finanzzwischenbericht wurde der Kreistag in der KT-Sitzung am 22.07.2020 über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im

Gesamthaushalt informiert (KT-DS066/22). Dabei wurde deutlich, dass sich die Corona-Pandemie auch auf den Kreishaushalt massiv auswirkt. Für 2020 erwarten wir auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts zum Jahresende im ordentlichen Ergebnis einen voraussichtlichen Überschuss von rd. 11,6 Mio. €.

Der ergebniswirksame Überschuss begründet sich in der Hauptsache mit Erträgen im Sozialbereich, mit denen bei der Haushaltsaufstellung noch nicht gerechnet werden konnte. Diese liegen voraussichtlich rd. 11,7 Mio. € über Plan. 5,6 Mio. € davon sind aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes für die Kosten der Unterkunft und 5,5 Mio. € aus der Landeserstattung für die Kosten der Anschlussunterbringung für Asylbewerber. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in der Doppik beide Erträge nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung dem Ergebnis 2020 zugerechnet werden müssen, auch wenn die Einzahlungen erst Anfang nächsten Jahres erfolgen werden. In der Finanzrechnung erfolgt die Zuordnung daher zum Jahr 2021.

Weitere Auswirkungen auf das Jahresergebnis erwarten wir durch die Landeshilfen (Soforthilfe-Auszahlungen, Liquiditätshilfe im Rahmen des Finanzausgleichs, teilweise Erstattung der Corona-Aufwendungen) sowie aufgrund von Maßnahmen, die Corona-bedingt auf kommende Jahre verschoben werden mussten. Sollte sich der Überschuss in der Ergebnisrechnung 2020 bestätigen, kann dieser nach Feststellung der Jahresrechnung voraussichtlich ab dem Jahr 2022 durch Inanspruchnahme der sich daraus errechnenden Ergebnisrücklage für kommende Haushaltsausgleiche verwendet werden.

Entwicklung der Finanzrechnung 2020

Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzhaushalt durch Mehrkosten bei der K 6917 (Ausbau Altingen – Kayh) sowie durch das Verschieben von Auszahlungen bei anderen Investitionsmaßnahmen in das kommende Jahr. Diese sind nicht ergebnisrelevant, sie wirken sich aber auf die Liquidität aus. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die in diesem Jahr nicht begonnen werden konnten, müssen allerdings überwiegend in 2021 neu veranschlagt werden.

Insgesamt verbessert sich die Liquidität 2020 aufgrund der Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie durch die erwarteten Änderungen bei den Investitionsauszahlungen zum Bilanzierungsstichtag 31.12.2020 voraussichtlich um rd. + 9,5 Mio. €.

III. Haushaltsjahr 2021

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Rechtliche Ausgangslage

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Neben den Vorschriften des Gesetzes selbst sind die verordnungs- und kassenrechtlichen Regelungen für die praktische Umsetzung der Reform und die Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von grundlegender Bedeutung. Daher waren durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts auch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erforderlich; beide Verordnungen sind am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Durch die Evaluierung 2013 ff. wurden die bisherigen gesetzlichen Vorschriften zum Gemeindehaushaltsrecht weiterentwickelt, vereinfacht und flexibilisiert und dadurch für die Praxis handhabbarer gestaltet.

Damit war die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg geschaffen. Nach der Übergangsfrist müssen alle baden-württembergischen Kommunen die Kommunale Doppik spätestens zum Jahr 2020 einführen.

Umsetzung im Landkreis Tübingen

Seit Januar 2017 hat die kommunale Doppik nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen die bisherige Kameralistik beim Landkreis Tübingen abgelöst. Der Haushaltsplan 2021 ist der 5. Haushalt, der nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Mit dem neuen Haushaltsrecht werden die Ergebnisse der nahezu sechzehnjährigen Reformdiskussion zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen umgesetzt. Die Regelungen beruhen auf dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003. Danach sollen

- das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt,
- die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht,
- die Rechnungsform der doppelten Buchführung eingeführt und
- durch Einführung von konsolidierten Gesamtabschlüssen auf Grundlage der doppelten Buchführung bei Kommunen mit ausgegliederten Aufgabenbereichen ein Gesamtbild der kommunalen Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage hergestellt werden.

Aufbau des Haushalts- und Rechnungswesens

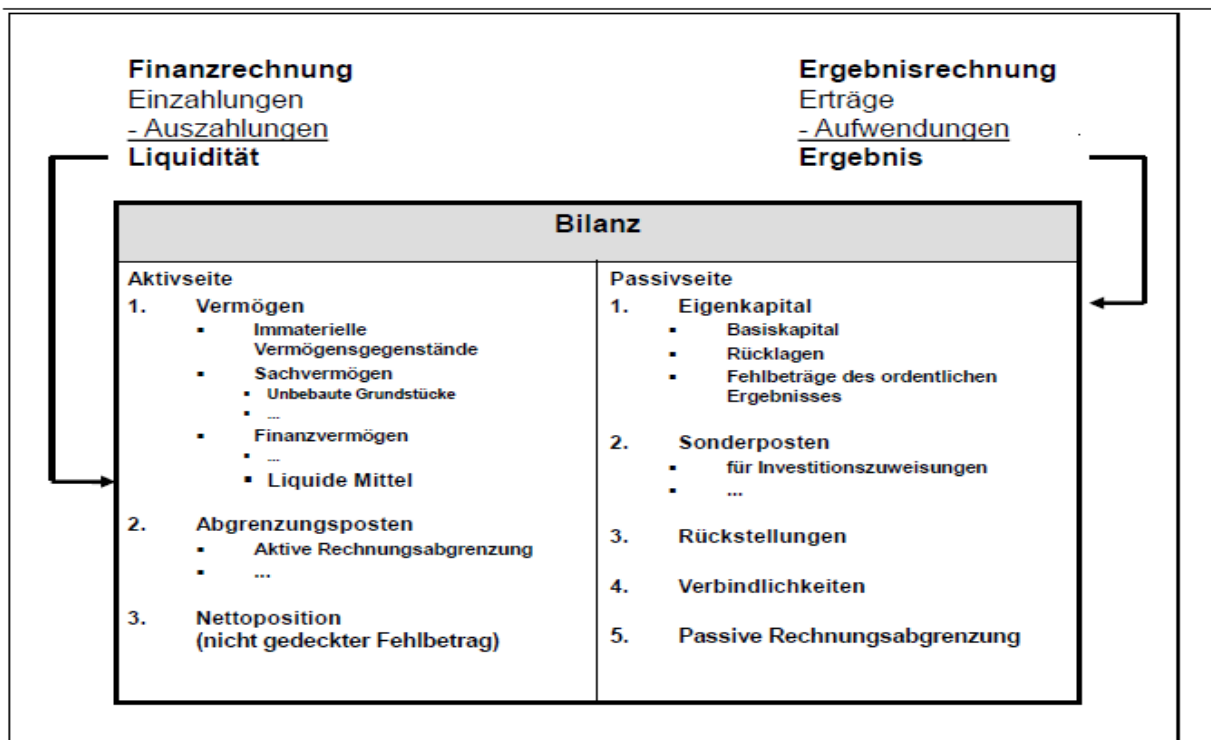
Mit der Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). § 95 Abs. 2 GemO legt fest, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** umfasst die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz** ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital. Die Bilanz dient hierbei insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der jeweiligen Gebietskörperschaft zu verschaffen. Ein solch vollständiges Bild der Vermögens- und Verschuldungslage wurde im "alten" kameralen System nicht geliefert.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Aufbau des Haushaltsplans im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen
Der Haushaltsplan stellt auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen das wichtigste Instrument zur Planung und Führung der kommunalen Haushaltswirtschaft dar und soll zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung dienen.

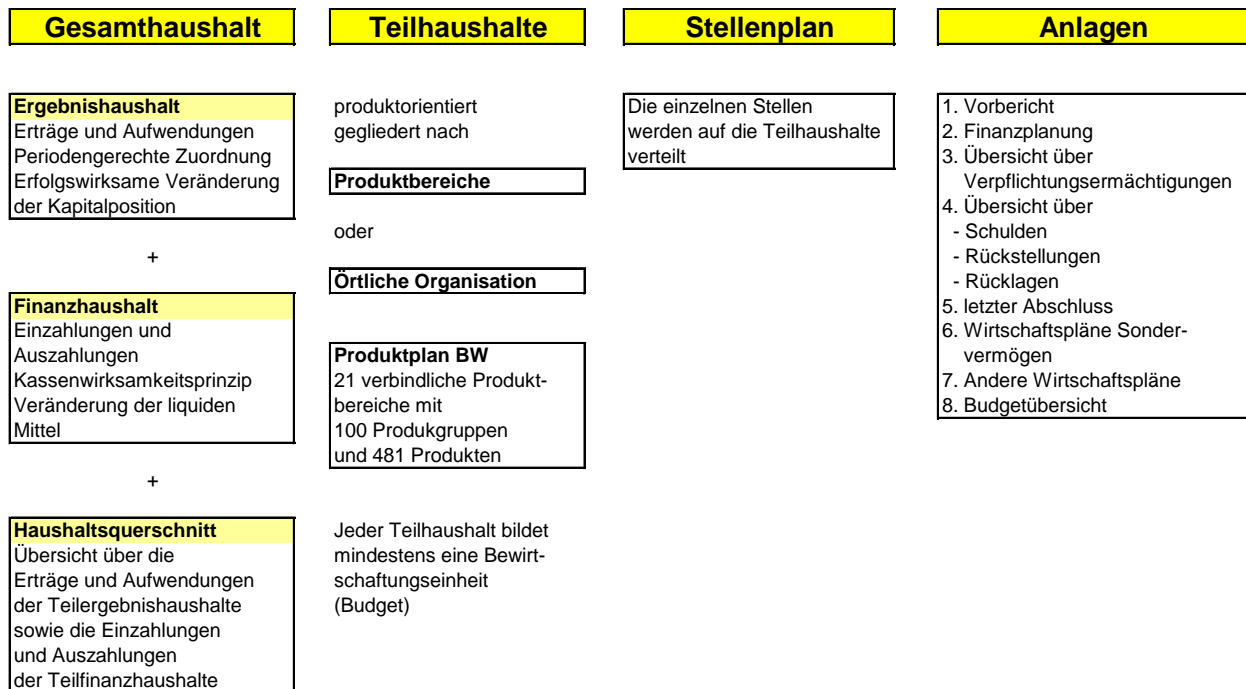
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt. Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm;
3. eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen;
4. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,
5. der letzte Gesamtabchluss,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
8. eine Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können wie folgt dargestellt werden:



Produktbuch des Landkreises Tübingen

Nach dem von der Innenministerkonferenz am 21.11.2003 beschlossenen Produktrahmen soll die Produktorientierung das verbindliche Prinzip für die Haushaltsstrukturierung sein. In diesem Produktrahmen sind länderübergreifend übergeordnete Produktbereiche und diesen zugeordneten Produktgruppen bestimmt, die auch dem finanzstatistischen Bedarf an funktionalen Finanzdaten auf Bundesebene entsprechen.

Unterhalb dieser länderübergreifenden Vorgabe von Produktbereichen und Produktgruppen werden im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg, der 2017 in der 4. überarbeiteten Fassung veröffentlicht wurde, die Leistungen, die die Kommunen in Baden-Württemberg erbringen, nahezu vollständig nach Produkten beschrieben.

Abweichend von der üblichen betriebswirtschaftlichen Praxis, aber in Übereinstimmung mit dem Produktrahmen, werden im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg auch solche Leistungen als Produkt bezeichnet und beschrieben, die keinen unmittelbaren externen Abnehmer haben, sondern nur innerhalb einer Kommune von einer Organisationseinheit für eine andere Organisationseinheit erbracht werden. Diese „internen“ Produkte sind in den Produktgruppen 11.1 und 11.2 abgebildet. Die Produktgruppen 11.1 umfassen dabei Leistungen der Steuerung und Steuerungsunterstützung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind; Serviceleistungen, die vorrangig für die Fachprodukte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht werden, sind in den Produktgruppen 11.2 abgebildet. Die sonstigen Produktgruppen des Produktbereichs 11 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunalaufsicht, Abgabewesen, Grundstücksmanagement) sind keine typischen „internen“ Produkte; die Leistungen können auch direkt bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

Da der Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg den gesamten Leistungsumfang sämtlicher Kommunen von den Gemeinden über die Städte bis zu den Stadt- und Landkreisen umfasst, muss jede Kommune in ihrem eigenen Produktbuch diejenigen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte definieren, die von ihr wahrgenommen werden.

Das Produktbuch erfüllt damit im NKHR folgende Funktionen:

- Haushaltsplanungs- und Bewirtschaftungsfunktion
- Transparenzfunktion:
Darstellung aller internen und externen Leistungen des Landkreises
- Steuerungsfunktion:
Produkt ist das zentrale Objekt des Haushalts; in einer weiteren Ausbaustufe können hier auch Schlüsselprodukte sowie Leistungsziele mit Kennzahlen dargestellt werden
- Organisationsfunktion:
Geschäftsverteilungsplan

Zum Haushaltsplan 2017 wurde erstmalig das Produktbuch des Landkreises Tübingen nach den Vorgaben des NKHR erstellt (Stand 10/2016). Entsprechend der mit dem Kreistag vereinbarten stufenweisen Vorgehensweise ist die Aufnahme von Schlüsselprodukten, Leistungszielen mit Kennzahlen für eine weitere, noch zu vereinbarende Projektphase vorgesehen.

Auf den Internetseiten des Landkreis Tübingen www.kreis-tuebingen.de ist der aktuelle Stand des Produktbuchs (Stand 10/2020) abrufbar.

Teilhaushalte und Budgets

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die vom Landkreis erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt des Landkreises (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern.

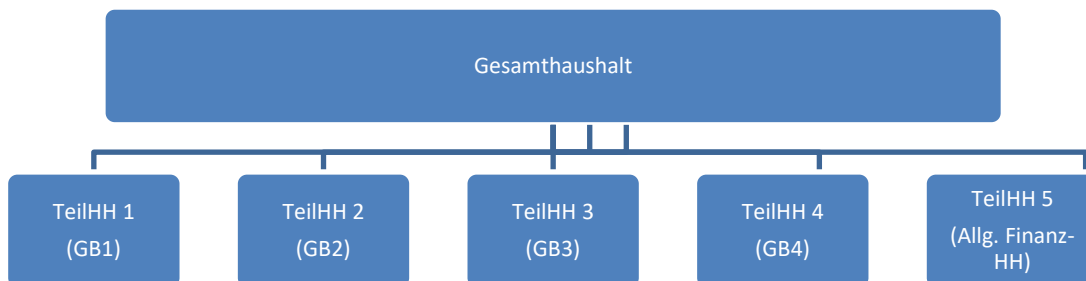
Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Kreistags.

Der Vorteil einer **produktbereichsorientierten Darstellung** wird in der Stetigkeit des Haushalts gesehen. Hier orientiert sich die Darstellung allein an der Produkthierarchie. Künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht aus. Da der Organisationsaufbau der Verwaltung für die Haushaltsgliederung nachrangig ist, kann aber dazu führen, dass es bei einem Produkt mehrere Zuständigkeiten und keine klare Verantwortung gibt.

Bei einer **nach der örtlichen Organisation produktorientierten Darstellung** richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach der jeweiligen Aufbauorganisation. Von Vorteil ist hierbei, dass die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation klar abgebildet wird. Innerhalb der Organisationseinheiten wird der Haushaltsplan produktorientiert dargestellt. Die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung liegen in einer Hand.

Von Nachteil kann sein, dass spätere Organisationsänderungen in den Haushaltsplan eingebaut werden müssen. Ein Mehrjahresvergleich der Teilhaushalte kann dadurch erschwert werden; auf Produktbereichs- oder Produktgruppenebene ist ein Vergleich aufgrund der vorgeschriebenen Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem verbindlich vorgegebenen Produktrahmen (§ 4 Abs. 5 GemHVO) dennoch gewährleistet.

Der Kreistag hat am 14.10.2015 auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen, die Haushaltsgliederung nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorzunehmen (KT-DS 096/15). Neben den 4 Teilhaushalten entsprechend dem Dezernatsaufbau der Landkreisverwaltung wird noch ein separater 5. Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entsprechend dem bisherigen Einzelplan 9 gebildet. Dies entspricht auch den Entscheidungen der überwiegenden Zahl größerer Kommunen.



Die Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln für den doppelhaushalt wurden am 20.07.2016 vom Kreistag beschlossen (KT-DS 042/16).

Kosten- und Leistungsrechnung

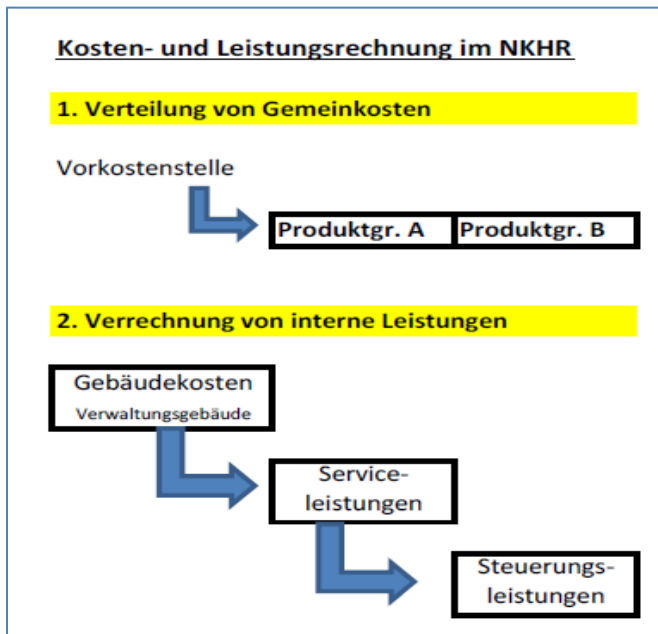
Durch die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) soll vorrangig das Ziel der vollständigen Darstellung der Produktkosten erfüllt werden. Es ist dabei zwischen der Verteilung von Gemeinkosten und der Verrechnung von internen Leistungen zu unterscheiden:

Alle Gemeinkosten innerhalb einer Abteilung (wie z. B. Büromaterial oder Personalkosten für die Abteilungsleitung oder das Sekretariat) werden auf einer Vorkostenstelle geplant und anschließend kostenartengerecht verteilt (d. h., dass die Aufwendungsart unverändert bleibt).

Die internen Service- und Steuerungsleistungen der Querschnittsabteilungen (z. B. Abt. Personal oder Abt. Finanzen) sowie die Gebäudekosten für die Verwaltungsgebäude (Produktgruppe 1124-1) werden im NKHR intern zwischen den Produktgruppen verrechnet und im

Haushaltsplan als „Erträge/ Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt. Diese interne Leistungsverrechnung wird im NKHR nur im Teilergebnishaushalt und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.

Die kamerale Personalkostenverrechnung besteht im NKHR nicht mehr. Die Personalaufwendungen von Mitarbeiter/innen, die für mehrere Produktgruppen tätig sind, werden direkt aufgeteilt und sind damit anteilig in den Produktgruppen veranschlagt.



Haushaltsausgleich und Abschreibungen für Sachvermögen im NKHR

Ein Hauptziel des NKHR ist, dass der vollständige Ressourcenverbrauch in die Haushaltsplanung der Kommune mit einbezogen wird. Der Haushaltsausgleich wird deshalb im NKHR am Saldo des Ergebnishaushalts (= ordentliches Ergebnis) festgemacht.

Der Haushaltsplan ist im Grundsatz ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 80 Abs. 2 GemO).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch die **Aufwendungen für Abschreibungen** und die **Bildung von Rückstellungen** im Ergebnishaushalt über Erträge zu erwirtschaften sind. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, werden diese auch nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Jedoch dienen die Einzahlungen aus den erwirtschaftenden Abschreibungen der Finanzierung von Ersatzinvestitionen oder der Tilgung von Krediten im Finanzhaushalt.

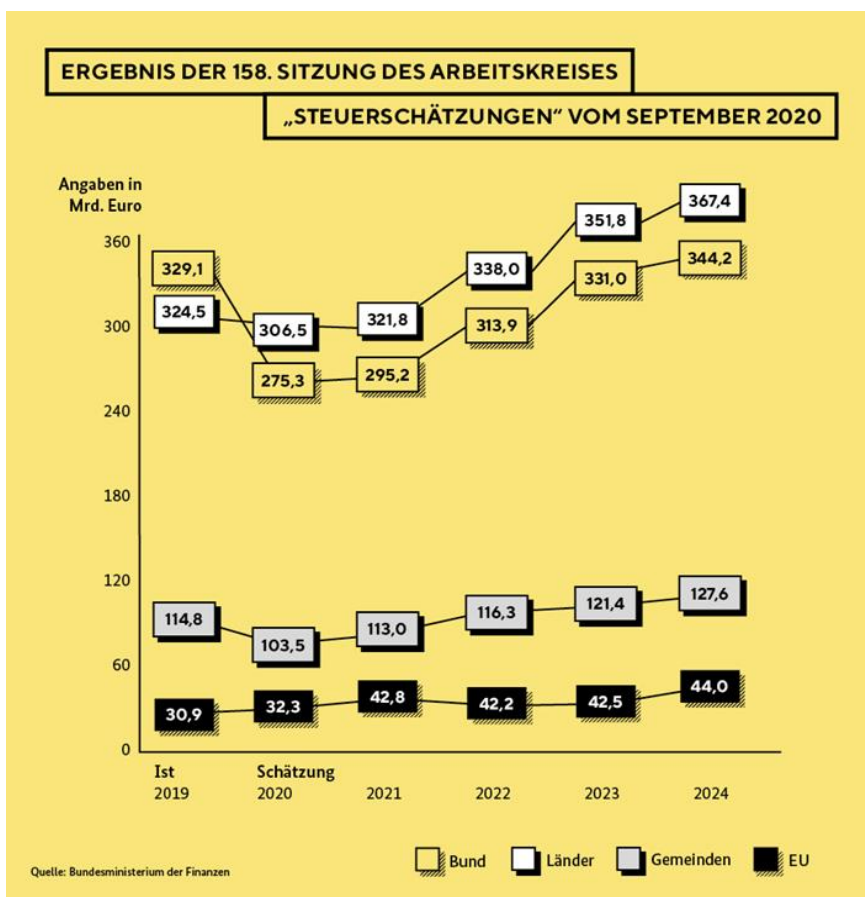
Die Abschreibungen berechnen sich im NKHR aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer für den einzelnen Vermögensgegenstand.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig für ihren Zweck zur Verfügung zu stellen. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen daher auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rechtzeitig aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen die liquiden Mittel durch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts oder durch Kreditaufnahme erhöht werden, damit der Landkreis seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Vom 12. - 14.5.2020 traf sich der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ zu seiner regulären Frühjahrssitzung. Infolge der Corona-Krise zeigte die Mai-Steuerschätzung auf, dass die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2009 rapide sinken werden. Gegenüber den Erwartungswerten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2020 nach dem Corona-bedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung insgesamt um - 98,6 Mrd. € geringer eingeschätzt. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte dabei um - 15,6 Mrd. € verringert worden. Gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2019 vermindert sich das Steueraufkommen aller Ebenen um - 81,5 Mrd. €, für die kommunale Ebene bedeutet dies eine Minderung um - 12,7 Mrd. €.

Vom 8. - 10.9.2020 tagte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in einer zusätzlichen Sondersitzung, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie genauer einschätzen zu können. Im Ergebnis wurden für 2020 die Erwartungswerte der Steuerschätzung vom Mai 2020 bestätigt. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte dabei um + 1,4 Mrd. € erhöht worden. Gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2019 vermindert sich das Steueraufkommen aller Ebenen um - 81,6 Mrd. €, für die kommunale Ebene bedeutet dies eine Minderung um - 11,3 Mrd. €. Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2021 bis 2024 wurden um insgesamt - 29,5 Mrd. € gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach unten korrigiert. Hintergrund sind vor allem die zwischenzeitlich erfolgten Steuerrechtsänderungen. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 wurden um insgesamt - 4,6 Mrd. € vermindert. Die Kommunen werden nach der Schätzung 2022 mit Steuereinnahmen i.H.v. 116,3 Mrd. € wieder leicht über dem Ist von 2019 (114,8 Mrd. €) liegen.



Die Steuerschätzung bildet auch die von der Bundesregierung erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ab. Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um - 5,8 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von + 4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von - 4,0 % für das Jahr 2020, + 6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je + 3,0 % für die Jahre 2022 - 2024 projiziert. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern wird für 2020 von einem Rückgang von - 1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf + 3,2 % gesenkt. Für die Jahre 2022 - 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von + 2,8 % gerechnet.

Der Haushaltserlass für 2021 mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

2. **Der Zahlenteil für den Haushaltsentwurf 2021 wurde am 01.10.2020 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen im Vorbericht zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung (KT-Drucksache 115/20).**

Im Haushaltsplanentwurf für 2021 wurden die Planansätze bei den Freiwilligkeitsleistungen nach Ablauf der bisherigen Förderperiode 2018 – 2020 nicht eingeplant. Dies gilt sowohl für befristete und unbefristete Fördervereinbarungen sowie für Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge. Die Planansätze für die neue Förderperiode der Freiwilligkeitsleistungen 2021 – 2023 werden erst nach entsprechender Entscheidung durch den Kreistag in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Freiwilligkeitsleistungen hatten im Haushalt 2020 ein Volumen von zusammen rd. 4,2 Mio. €. Werden sie mit diesem Förderumfang wieder in den Haushalt 2021 eingeplant, entspricht dies einem weiteren Finanzbedarf von 1,13 Punkten Kreisumlage.

3. **Haushaltsausgleich 2021**

Die Verwaltung schlägt vor, beim Haushaltsausgleich 2021 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung in Anspruch zu nehmen. Da es sich im NKHR bei der Zuführung und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht um ordentliche Aufwände bzw. Erträge der Ergebnisrechnung, sondern um bilanzielle Vorgänge handelt, ist dazu die Planung eines Fehlbetrags erforderlich, der dann im Jahresabschluss durch Verwendung der liquiditätsgedeckten Ergebnisrücklage gedeckt wird.

Derartige Fehlbeträge sind haushaltsrechtlich zulässig, da sie nicht strukturbedingt sind und mit in der Vergangenheit angesammelten Ergebnisrücklagen verrechnet werden.

In der aktuellen Situation ist es aber auch geboten, die Überschüsse der zurückliegenden „guten Jahre“ zu verwenden, um die Kreisumlage-Belastung der Städte und Ge-

meinden abzumildern, da sie im nächsten Jahr aller Voraussicht nach bei ihren Einnahmen durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch stark betroffen sein werden.

Inwieweit das Gewerbesteueraufkommen und die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer aufgrund des prognostizierten moderaten Wirtschaftswachstums wieder ansteigen werden, kann derzeit nicht mit Sicherheit abgeschätzt werden. Hinzu kommen die stark gestiegenen Aufwendungen der Städte und Gemeinden im Bereich der Kinderbetreuung wegen gesteigener Anforderungen an Quantität und Qualität; dies belastet ihre finanzielle Situation noch stärker.

Wir planen daher im Haushaltsentwurf 2021 Im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 9,14 Mio. € ein.

Zur Berechnung der Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage zum Ausgleich des geplanten Fehlbetrags verweisen wir auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 5.

Teilhaushalt 1

Personalaufwendungen 2021

Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2020 stellen sich wie folgt dar:

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des Landes endete am 31.12.2018. Nach der Tarifeinigung vom 02.03.2019 für die Beschäftigten des Landes (TV-L) wurde durch die Änderung des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg inhaltsgleich auf die **Besoldung der Beamten** übertragen. Die Gehälter wurden dadurch ab 01.01.2019 um 3,2 % erhöht. Ab dem 01.01.2020 erfolgte eine weitere Gehaltserhöhung von 3,2 % und ab dem 01.01.2021 steigen die Gehälter um weitere 1,4 %; die dadurch entstehenden **Mehrkosten betragen 133.200 €**.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die **kommunalen Beschäftigten** endete am 31.08.2020.

Nach der Tarifeinigung vom 18.04.2018 erhöhten sich die Tabellenentgelte zum 01.04.2019 durchschnittlich um 3,09 % und zum 01.03.2020 durchschnittlich um weitere 1,06 %.

Da es in den vergangenen Jahren aufgrund von Personalabgängen und längeren Vakanzen bei Nachbesetzungen konstant zu Überplanungen der Personalkosten kam wurde bereits im Haushalt 2020 für den Zeitraum nach Ablauf des Tarifvertrags am 31.08.2020 vom 01.09.-31.12.2020 keine Tarifierhöhung geplant;

Aus diesem Grunde wurde auch im Haushalt 2021 eine erwartbare Tarifierhöhung nicht eingeplant; **durch die Nichtveranschlagung ergibt sich voraussichtlich eine fiktive Einsparung von ca. 300.000 €**.

Weitere Veränderungen der Planansätze ergeben sich durch den Anstieg der Umlage des KVBW für die Versorgungsempfänger (100.000 €) und durch die Erhöhung der Beihilfe-Umlagesätze (400 € pro Beamter*in) für die aktiven Beamten (88.000 €).

Gegenüber dem Planansatz 2020 führen die **gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten insgesamt zu einem Mehrbetrag in Höhe von 346.410 €**.

In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 254.920 € für die Schaffung von 12,25 neuen Stellen, wovon 6,00 Stellen gegenfinanziert sind. Die Personalkosten hierfür sind analog der vergangenen Jahre **ab dem 01.09.2021 hochgerechnet**.

Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung folgender Stellen:

Abteilung	Tätigkeitsbereich	Stellen	Wertigkeit	Bemerkungen
Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur	E-Aktenverwaltung	1,00	EG 9b	
IT und Zentrale Dienste	Wirtschaftsinformatiker*in	2,00	EG 11	
Gesundheit	Infektionsschutz/ kinder- und jugendärztlicher Dienst	1,00	EG 9a	
Ordnung und Baurecht	Wildtierbeauftragte*r	0,25	A 11/ EG 10	
Vermessung und Flurneuordnung	GIS	1,00	A 12/ EG 11	
Digitalisierung und Wirtschaftsförderung	Stellv. AL + SGL Digitalisierung und Breitband	1,00	A 12/ EG 11	
Summe		6,25		

Gegenfinanzierte Stellen:				
Abteilung	Tätigkeitsbereich	Stellen	Wertigkeit	Bemerkungen
Soziales	Jobcenter	1,00	EG 10	100 % gegenfinanziert
Soziales	Jobcenter	1,00	EG 7	100 % gegenfinanziert
Gesundheit	Infektionsschutz	1,50	EG 9b	100 % gegenfinanziert
Gesundheit	Infektionsschutz	1,50	EG 6	100 % gegenfinanziert
Gesundheit	Sachgebietsleitung Zentrale Dienste, Heilpraktiker, Heimaufsicht - Verwaltungsleitung	1,00	A 12/ EG 11	100 % gegenfinanziert
Summe		6,00		
Gesamtsumme Stellenschaffungen		12,25		

Die Personalkosten reduzieren sich durch die Rückgabe von 10,85 Stellen um 589.565 €. Im Einzelnen handelt es sich hier um die Rückgabe folgender Stellen:

Abteilung	Tätigkeitsbereich	Stellen	Wertigkeit	Bemerkungen
Soziales	Flüchtlingsbetreuung	2,00	S 12	
Jugend	Fachstelle Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	0,50	S 12	
Jugend	Kriseninterventionsdienst	0,25	S 14	
Jugend	Fachstelle Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	1,30	S 14	
Forst	Revier Starzach	0,50	A 11	
Ordnung und Baurecht	Unterbringungsverwaltung	1,30	EG 8	
Ordnung und Baurecht	Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer -Hausmeister-	5,00	EG 5	
Summe		10,85		

Aufgrund der Schaffung von 12,25 neuen Stellen und der Rückgabe von 10,85 Stellen, erhöht sich der Stellenplan im Saldo um 1,40 Stellen.

Hinsichtlich der Veranschlagung der Jahreskosten i. H. v. 418.210 € für 6,25 neue Stellen, abzüglich der Rückgabe von 10,85 Stellen mit einem Betrag von 589.565 € entsteht im Kreishaushalt insgesamt eine Entlastung von -171.355 €.

Die gegenfinanzierten 6,0 Stellen sind hierbei nicht berücksichtigt bzw. nicht zu berücksichtigen, da die Refinanzierung über eine Sachkosteneinnahme bei den entsprechenden Abteilungen erfolgt.

Zudem sollen folgende bis zum 31.12.2020 befristete Stellen verlängert werden:

Abteilung	Tätigkeitsbereich	Stellen	Wertigkeit	Bemerkungen
Kreisschulen und Liegenschaften	Techniker	1,00	EG 9b	Verlängerung bis 31.12.2025
Ordnung und Baurecht	Unterbringungsverwaltung	1,00	EG 9b	Verlängerung bis 31.12.2025
Ordnung und Baurecht	Unterbringungsverwaltung	0,20	EG 8	Verlängerung bis 31.12.2025
Jugend	Sprachkitas	1,00	S 17	Projektverlängerung 31.12.2022
Jugend	Sprachkitas	0,50	S 15	Projektverlängerung 31.12.2022
Summe		3,70		

Eine detaillierte Auflistung sämtlicher **Stellenschaffungen mit ausführlichen Begründungen, Stellenrückgaben sowie Verlängerungen von befristeten Stellen**, können der Anlage 1a und der nichtöffentlichen Anlage 1b zur KT-Drucksache Nr. 079/20 entnommen werden.

Im Haushalt 2016 waren im **Flüchtlingsbereich** 117,75 Stellen ausgewiesen. Im Haushalt 2017 wurden 46 Stellen zurückgegeben (vgl. Anlage 1 a zur KT-Drucksache 099/16); im Haushalt 2018 wurden weitere 6 Stellen zurückgegeben, 4 Stellen wurden neu geschaffen (vgl. Anlage 1a zur KT-Drucksache 099/17); im Haushalt 2019 wurden aufgrund der weiteren rückgängigen Flüchtlingszahlen weitere 8,5 Stellen zurückgegeben (vgl. KT-Drucksache 086/18), im Haushalt 2020 wurde eine Stelle zurückgegeben **und im Haushalt 2021 sollen weitere 10,35 Stellen zurückgegeben werden** (2,0 VZÄ bei der Abteilung Soziales in der Flüchtlingsbetreuung; insgesamt 2,05 VZÄ in der Abteilung Jugend, davon 0,25 VZÄ im Kriseninterventionsdienst und 1,8 VZÄ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie 6,3 VZÄ bei der Abteilung Ordnung und Baurecht, davon 1,3 VZÄ in der Unterbringungsverwaltung und 5 VZÄ im Hausmeisterbereich).

Im Flüchtlingsbereich sind dadurch derzeit noch 49,90 VZÄ Stellen vorhanden, hiervon sind 17,25 VZÄ unbefristet und 30,45 VZÄ befristet bis 31.12.2025. Die derzeitige Befristung von 2,20 VZÄ bis 31.12.2020 soll nun ebenfalls bis 31.12.2025 verlängert werden.

Ebenfalls in den Personalkosten enthalten ist ein Betrag in Höhe von 1.021.920 € für die **ganzzährige Veranschlagung der im Haushalt 2020 neu** geschaffenen Stellen.

Weitere Veränderungen der Planansätze, ohne Auswirkungen auf den Stellenplan mit einem Mehrbetrag von ca. 26.000 €, resultieren überwiegend aufgrund individueller Stufensteigerungen und Höhergruppierungen nach Stellenbewertungen.

Bei Stellenschaffungen, bei der Rückgabe von Stellen sowie bei der ganzzährigen Veranschlagung der im Haushalt 2020 neu geschaffenen Stellen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten und entsprechenden Produktgruppen Erläuterungsvermerke angebracht.

Zusätzlich zu der nicht geplanten Tarifsteigerung von ca. 300.000 € wurde ein **pauschaler Abschlag von 1 Mio. € geplant; insgesamt erfolgt daher eine Unterplanung von 1,3 Mio. € Personalkosten**. In den vergangenen Jahren wurde eine Unterplanung von zuletzt 900.000 € einkalkuliert; dieser Betrag entspricht den erfahrungsgemäßen Überplanungen. Mit der Unterplanung von 1,3 Mio. € soll bewusst der schwierigen Gesamtsituation des Kreishaushalts Rechnung getragen werden. Der Betrag von 1 Mio. € wird direkt bei den Personalaufwendungen in Abzug gebracht bzw. berücksichtigt und wirkt sich daher jeweils in der Zeile 12 bei allen Produktgruppen aus.

Dadurch kann es trotz Stellenschaffung und ganzzähriger Veranschlagung der im Haushalt 2020 neu geschaffenen Stellen bei einzelnen Produktgruppen zu einer Reduzierung des Personalkostenansatzes kommen.

Insgesamt steigen somit die Personalkosten im Jahr 2021 einschließlich der neuen Stellen, der zurückgegebenen Stellen, der Unterplanung von 1,3 Mio. € sowie der Rückerstattungsbeträge an das Land gegenüber dem Vorjahr von 43.577.135 € um 905.275 € auf 44.482.410 €; dies entspricht einer Steigerung von 2,08 % (vgl. HH Vorbericht: Personalkosten im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2020 und KT- Drucksache 079/20, Anlage 2).

Nachrichtlich:

Seit der **Umstellung auf NKHR** müssen die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Produktgruppen und deren Kostenstellen entsprechend ihrer Tätigkeit prozentual veranschlagt werden. Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können daher mehreren Produktgruppen zugeordnet sein. Größere Schwankungen der Personalkosten in den einzelnen Produktgruppen im Vergleich **Personalaufwendungen 2020 zu 2021** (jeweils Zeile 12) ergeben sich zum einen aufgrund Veränderungen in der prozentualen Zuordnung der Tätigkeit und zum anderen aufgrund eingetretener Änderungen des Produktplans Baden-Württemberg. Diese Veränderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die **Gesamtpersonalkosten**.

Aus der Mitte des Kreistags wurden für Menschen mit wesentlicher Behinderung zum Haushalt 2020 2,0 Stellen beantragt. Durch die Schaffung dieser Stellen für inklusive Arbeitsverhältnisse – welche durch Fördermittel teilweise refinanziert sind - erhält dieser Personenkreis, für den es schwierig ist auf dem ersten Arbeitsmarkt „Fuß zu fassen“, die Möglichkeit beim Landratsamt ein Beschäftigungsverhältnis zu erhalten. Der Landkreis leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Inklusion.

Zwischenzeitlich sind bereits 1,5 Stellen (3 Personen mit jeweils 0,5 VZÄ) besetzt.

Personalkosten 2021 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2020

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen 346.410 €

Beamte:

Das Tarifergebnis für die Beschäftigten des Landes (TV-L) wurde inhaltsgleich auf die Besoldungen der Beamten übertragen. Die Gehälter wurden ab 01.01.2019 um 3,2%, ab 01.01.2020 um weitere 3,2% und ab 01.01.2021 um 1,4% erhöht. **Diese Besoldungserhöhung führt zu Mehrkosten in Höhe von 133.220 €.** 133.220 €

Beschäftigte:

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet nach einer 30-monatigen Laufzeit am 31.08.2020. Nach der Tarifeinigung vom 18.04.2018 erhöhen sich die Tabellenentgelte durchschnittlich zum 01.04.2019 um 3,09% und zum 01.03.2020 um weitere durchschnittlich 1,06%. Nach Ablauf der Laufzeit am 31.08.2020 wurde bereits im Haushalt 2020 ab 01.09.2020 - 31.12.2020 keine Tarifierhöhung geplant. Für 2021 wird ebenfalls keine Tarifierhöhung geplant (**dadurch ergibt sich in 2021 eine fiktive Einsparung von ca. 300.000 €**). 0 €

Die Umlage des KVBW für die Versorgungsempfänger ist durch höheren Versorgungsaufwand gestiegen. 100.000 €

Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte. Der KVBW hat die Umlagesätze im Juli 2020 ab dem Jahr 2021 für die aktiven Beamten um je 400 € erhöht. 88.000 €

Die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg ist durch die geänderte Bemessungsgrundlage (Einwohnerzahl und Betrag) gestiegen. 17.190 €

Sonstige Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden. 8.000 €

2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2020	1.165.530 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	143.610 €
Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen	1.021.920 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	-608.265 €
Neue Stellen in 2021 (inklusive gegenfinanzierte Stellen)	254.920 €
Rückgabe von Stellen	-589.565 €
Altersteilzeit	
Rückstellungsaufwand Altersteilzeit und Auflösung Rückstellungsaufwand	108.800 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan	25.880 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.04. bzw. 01.10.2021	-8.300 €
Zusätzlicher pauschaler Abschlag auf den Haushaltsansatz, zur Kompensierung von Einsparungen aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre (1.000.000 € gegenüber 600.000 € in 2020)	-400.000 €
4. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2020	1.600 €
5. Differenz zum Vorjahresansatz (+ 2,08%)	905.275 €

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Bei der Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen schwanken die Aufwendungen und Erträge je nach dem, wann und welche Wahlen anfallen. 2021 findet am 14. März die Landtagswahl und voraussichtlich im September die Bundestagswahl statt, weshalb entsprechend Aufwendungen eingeplant sind. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Vorbereitung des nach 2022 verschobenen Zensus.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 1112-1 Steuerungsunterstützung/Controlling

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) wird der HH-Ansatz 2020 in Höhe von 25.000 € erneut angemeldet. Im Bereich Digitalisierung wurde der Betrag im HH 2020 für

die Teilnahme am INDILAKO „Gemeinsame Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie“ des Landkreistags investiert. Im HH 2021 soll diese Strategie fertig gestellt und stufenweise umgesetzt werden. Dafür sind Sachmittel in dieser Höhe erforderlich.

Rechtliche Grundlage

Die Umsetzungsfrist für die Digitalisierung zahlreicher Verwaltungsprozesse, die im Onlinezugangsgesetz des Bundes und des Landes und des E-Government Gesetzes des Bundes auf 2022 vorgegeben sind, naht mit großen Schritten.

Dieses Ziel ist vom Landratsamt Tübingen, wie von den meisten anderen Verwaltungen auch, in vielen Bereichen aber nicht umfassend zu erreichen, aber einzelne Teilprojekte laufen bereits und weitere werden in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt. Durch den Corona-Lockdown haben sich bisherige Priorisierungen teilweise verschoben bzw. wurden neue Handlungsfelder aufgezeigt.

Für das Landratsamt Tübingen bereits absehbare Handlungsfelder - Umsetzung ab 2021

Zwischenzeitlich hat sich der Digitalisierungsbereich im Landratsamt Tübingen etabliert und ist dabei, die unterschiedlichen Einzelprojekte zu bündeln und auf Basis der erhobenen Grundlagen ein umfassendes und strukturiertes Gesamtkonzept für die Verwaltung zu erarbeiten. Dazu nimmt der Landkreis Tübingen auch am INDILAKO „Gemeinsame Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie“ teil. Die Digitalisierungsstrategie soll dann stufenweise umgesetzt und dynamisch weiterentwickelt werden.

Parallel dazu werden weiterhin die aktuell laufenden und konkret anstehenden Teilprojekte (z. B. Universalprozesse und OZG-Prozesse über Service B.W., e-Akte, belegloser Rechnungsworkflow, Internet, einheitliches GIS-System, Spracherkennungssoftware, INDILAKOs: Belehrung Infektionsschutzgesetz, Online Antrag Vermessungsdienstleistungen, sichere Email Kommunikation, Digitalisierungsstrategie) im Landratsamt begleitet und mit dem Querschnitt und den Fachabteilungen umgesetzt.

Bei all diesen Prozessen werden sowohl die Führungskräfte und Mitarbeitende auf allen Ebenen, als auch die Querschnittsabteilungen, Personalrat, Datenschutzbeauftragte usw. eingebunden, die Informationssicherheit muss dabei ebenfalls gewährleistet sein.

Mit Beginn der Corona-Pandemie musste in fast allen Bereichen festgestellt werden, dass der derzeitige Stand der Digitalisierung die Kommunikation mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch intern, das tägliche Verwaltungshandeln extrem einschränkt und behindert.

Die Erkenntnis, die Digitalisierung noch erheblich mehr zu beschleunigen und auf möglichst viele Verwaltungsbereiche auszudehnen erfordert es, diesen Bereich personell weiter zu verstärken, damit die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöht werden kann, das digitale Verwaltungsangebot deutlich zu verbessern.

Um dem gerecht zu werden, soll der Bereich Digitalisierung, EU-Strukturförderung zukünftig als Abteilung, direkt dem Landrat zugeordnet, geführt werden. Die Aufgaben werden bisher als dem Landrat direkt zugeordnete Stabsstelle wahrgenommen. Diese Stelle soll gleichzeitig die Stellvertretung der Abteilungsleitung wahrnehmen und das Sachgebiet Digitalisierung leiten. Dafür ist im Haushalt 2021 die Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle mit 100% bei der Stabsstelle EU-Strukturförderung/Digitalisierung erforderlich.

Erwartbar ist, dass in diesem Bereich auch zukünftig weiterer Personalbedarf notwendig sein wird.

Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Bei der Produktgruppe 1121-1 sind in der Zeile 12 auch die Kosten für das Jobticket veranschlagt. Der Ansatz hierfür wurde im Haushaltsplan 2021 um 10.000 € auf insgesamt 40.000 € erhöht, aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme des Jobtickets; der Landkreis bezuschusst das Jobticket mit 25 € pro Monat.

In Zeile -14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u. a. die Kosten für Aus- und Fortbildung (ca. 84.500 €), Arbeitssicherheit (ca. 20.000 €), Betriebliches Gesundheitsmanagement (ca. 36.000 €) und laufende IT-Verfahrenskosten (ca. 87.800 €) enthalten. Reduzierung des Planansatzes um ca. 23.000 € insbesondere aufgrund einer Verringerung bei den IT-Verfahrenskosten (Das Projekt zur Ausbringung der E-Personalakte verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen bei Komm.ONE ins Jahr 2022).

Im Teilfinanzhaushalt reduziert sich der Ansatz beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Zeile 15 – um 31.500 € auf 6.500 €. Dies korrespondiert mit der oben erwähnten Projektverzögerung durch Komm.ONE, wodurch in 2021 nur geringe Kosten anfallen.

Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
Produktgruppe: 21.30 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen,
Sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Bauliche Maßnahmen

Für alle Liegenschaften des Landkreises ergibt sich der folgende Gesamtaufwand:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	2.910.900 €	5.023.000 €	7.689.600 €	+2.666.600 €
Finanzhaushalt	2.790.500 €	1.602.000 €	5.437.500 €	+3.835.500 €
Gesamtsummen	5.701.400 €	6.625.000 €	13.127.100 €	+6.502.100 €

Die konkreten Einzelmaßnahmen werden bei den entsprechenden Produktgruppen erläutert.

Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der neuen Bündelausschreibung im Haushaltsjahr 2020 erhöhte sich der Strompreis (100% Ökostrom) um 17%. Bedingt durch die Rückgabe angemieteter Gebäude und durchgeführte Energiesparmaßnahmen (z. B. Beleuchtungstausch an der Gewerblichen Schule Tübingen) kann diese Strompreissteigerung voraussichtlich kompensiert werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021
1124-1	Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße	721.000 €	717.000 €
	Landratsamt Bismarckstraße	96.500 €	97.500 €
	Angemietete Gebäude	89.800 €	89.000 €
	Immobilienmanagement	907.300 €	903.500 €
2120-1	Kirnbachschule Tübingen	232.800 €	225.000 €
	Lindenschule Rottenburg	63.000 €	63.000 €
	Sonderschulen	295.800 €	288.000 €
2130-1	Gewerbliche Schule Tübingen	540.000 €	523.000 €
	Berufliche Schule Rottenburg	169.000 €	171.500 €
	Wilhelm-Schickard-Schule	170.000 €	189.000 €
	Mathilde-Weber-Schule	254.000 €	262.000 €
	Berufsbildende Schulen	1.133.000 €	1.145.500 €
4241-1	Kreissporthalle Tübingen	118.000 €	105.000 €
	Sportstätten	118.000 €	105.000 €
Summe		2.454.100 €	2.442.000 €

Schulbudgets

Für alle Schulen des Landkreises (Produktbereich 21) sind unter den Punkten „Laufender Aufwand“ (ErgHH) und „Investive Maßnahmen“ (FinHH) die Positionen außerhalb des Baubereichs aufgeführt. Im Ergebnishaushalt sind dies insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie sonstige schulische Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt wird der Erwerb von beweglichem Vermögen größer 1.000 € (netto) abgebildet.

Es ergibt sich folgender inhaltlicher Gesamtaufwand:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	1.625.900 €	2.856.000 €	2.754.000 €	- 102.000 €
Finanzhaushalt	1.036.700 €	1.290.700 €	440.300 €	- 850.400 €
Gesamtsummen	2.662.600 €	4.146.700 €	3194.300 €	- 952.400 €

Die einzelnen Schulbudgets und Maßnahmen sind bei den entsprechenden Produktgruppen tabellarisch unter der Überschrift „Schule“ dargestellt.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement

Bereitstellung und Betrieb

Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße			
ErgHH	2019	2020	2021
	1.260.400 €	1.261.700 €	1.425.700 €
FinHH	2019	2020	2021
	6.797.000 €	251.000 €	50.000 €

Verwaltungsgebäude Bismarckstraße			
ErgHH	2019	2020	2021
	168.300 €	266.000 €	190.000 €
FinHH	2019	2020	2021
	2.500 €	2.500 €	27.000 €

Angemietete Gebäude			
ErgHH	2019	2020	2021
	438.800 €	345.800 €	338.500 €
FinHH	2019	2020	2021
	21.000 €	4.000 €	4.000 €

Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 1124-1 (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße, Bismarckstraße und angemietete Verwaltungsgebäude) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2020	2021
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 600.000 €	rd. 574.300 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 907.300 €	rd. 903.500 €
Anmietungen	rd. 243.800 €	rd. 243.200 €
Beschaffung Möbel u.a.	rd. 86.700 €	rd. 151.500 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd.35.700 €	rd.74.700 €
Planansatz Nr. 14 + 18	1.887.982 €	1.953.700 €

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Wilhelm-Keil-Straße:

Bedingt durch das Laufzeitende des Contracting-Vertrags nach 15 Jahren für den Bau und Betrieb der Heizungsanlage/Notstromversorgung der 2005 beim Neubau des Landratsamts abgeschlossen wurde, soll untersucht werden, ob die Anlagen in die Betreuung durch die Abteilung 12 übernommen werden. Durch die Übernahme werden schnellere Reaktionszeiten und Zugriffe sowie ein effektiverer Anlagenbetrieb erwartet.

Die Entscheidung über die Alternativen konnte zur Erstellung des Haushaltsvorberichts noch nicht abschließend getroffen werden, hierzu sind weitergehende Untersuchungen durch externe Ingenieure notwendig. Hierzu wurde ein Haushaltsansatz i. H. v. 30.000 € vorgesehen.

Weitere Baumaßnahmen werden an den Schränken der Mess-/Steuer-/Regeltechnik durchgeführt. Die Sicherungen und Schaltautomaten müssen ausgetauscht und erneuert werden um die Regelung des Gebäudes weiter sicherstellen zu können (60.000 €). Ersatzteile sind nach 15 Jahren nahezu nicht mehr zu bekommen.

Im Bereich der Pumpentechnik sollen Pumpen gegen neue, energiesparendere Modelle getauscht werden. Hierfür wurden 30.000 € vorgesehen.

Im Bereich des großen Sitzungssaals müssen die die RWA-Brandschutzklappen im Flachdach ausgetauscht werden, da die Mechanik teilweise versagt und die Klappen nicht mehr richtig schließen. Eingeplant dafür wurden 50.000 €.

Im Untergeschoss soll eine Elektrotankstelle für Dienstfahrzeuge eingebaut werden (15.000 €).

Im Bereich der Führerscheinstelle soll, aufgrund der engen Platzverhältnisse, eine Besuchertheke eingebaut werden (10.000 €).

Die Umstellung der Schließanlage auf elektronische Schließzylinder wird mit rd. 50.000 € vorgesehen - im Vergleich zum Vorjahr rd. 10.000 € mehr, damit ein größerer Bauabschnitt umgesetzt werden kann. Im Erweiterungsbau hat sich das eingebaute Schließsystem in der Zwischenzeit sehr gut bewährt.

Bismarckstraße:

Am Verwaltungsgebäude Bismarckstr. fallen die Instandhaltungskosten um insgesamt rd. 83.000 €. Grund hierfür ist der Einbau des vom Kultusministerium geförderten Makerspace (Werkstatt für Schülerinnen und Schüler zur Programmierung und Fertigung verschiedener Produkte), der fast komplett in 2020 umgesetzt werden konnte sowie Planungsleistungen zur Sanierung der Außenflächen im Parkplatzbereich. Kleinere Restleistungen am Makerspace werden 2021 noch anfallen.

Aufgrund der Neubaumaßnahmen an den Beruflichen Schulen wurde die Sanierung der Parkplatzflächen (voraussichtlich rd. 150.000 €) in 2021 zurückgestellt und soll voraussichtlich ab 2022 durchgeführt werden.

Beschaffungen:

In den Beschaffungen < 1.000 € sind in der Regel Büroausstattungen (Schreibtische, Container, Stühle usw.) enthalten. Die Steigerung des Haushaltsansatzes um rd. 65.000 € ist auf die immer größer werdende Zahl von abgeordneten Landesbediensteten, aber auch auf Zuwächse des eigenen Personals zurück zu führen. Weiterhin besteht in mehreren Abteilung Erneuerungsbedarf der abgeschriebenen bzw. defekten Möbel.

Sach- u. Dienstleistungen u. Sonstiges:

Die Elektroprüfungen der ortsveränderlichen Geräte nach BGV A 3 müssen aufgrund der guten Testergebnisse in einem Turnus von 2 Jahren durchgeführt werden und stehen bei den Verwaltungsgebäuden im Jahr 2021 wieder an.

Finanzhaushalt

Möbelbeschaffungen und Ergänzungen Mobiliar Cafeteria:

Zur Ergänzung des Mobiliars/Neubeschaffung im Wert von > 1.000 € je Einzelgegenstand wurden für alle Verwaltungsgebäude rd. 72.000 € vorgesehen. In der Wilhelm-Keil-Straße handelt es sich dabei um den Umbau/Austausch der Untertisch-Geschirrspülmaschine in der Cafeteria auf ein Tischgerät (rd. 45.000 €) und die damit notwendigen Umbauarbeiten. Im Gebäude Bismarckstr. ist die Planung einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher vorgesehen (rd. 25.000 € für Vorplanungen). Die statischen Untersuchungen haben keine Bedenken gegen die zusätzliche Last auf dem Flachdach ergeben.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

In den Jahren 2009, 2013 und 2017 wurden die Schulbudgets jeweils pauschal um + 5% erhöht, weshalb für das Jahr 2021 wieder diese pauschale Erhöhung eingeplant worden ist. Sondermaßnahmen sind für 2021 nur an der Kirnbachschule und Lindenschule jeweils in Höhe von 5.000 € veranschlagt worden, da der Schwerpunkt 2021 bei Maßnahmen und Anschaffungen im Bereich der Medienausstattung der Schulen liegt. Dazu werden Landes- und Bundesmittel (DigitalPakt Schule) verwendet. Die Anschaffungen erfolgen auf Grundlage von Medienentwicklungsplänen, die vom Schulträger in Zusammenarbeit mit den Schulen und externen Beratern erstellt wurden. Die Zertifizierung der Medienentwicklungspläne ist für alle Schulen des Landkreises Tübingen im Jahr 2020 erfolgt, so dass mit dieser Voraussetzung nun die Anträge auf Förderung eingereicht werden können. Im Übrigen liegen den Haushaltsplanansätzen 2021 die Ansätze aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr 2020 zugrunde.

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2021 wurden auf Grundlage der Schülerzahlen der Schulstatistik 2019/2020 berechnet, da die Statistik 2020/2021 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vorlag. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen (ab Oktober 2020) werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet und ggf. berichtigt.

Entwicklung u. Fortschreibung der maßgebenden Schülerzahlen:

Produkt- gruppe	Schule	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
2130-1	Gewerbliche Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	1.880	1.997	2.062	2.088
	Vollzeitschulen	906	896	780	737
	(davon Gymnasium)	(298)	(295)	(394)	(356)
		<u>2.711</u>	<u>2.893</u>	<u>2.842</u>	<u>2.825</u>
2130-1	Berufliche Schule Rottenburg				
	Sondervollzeitschulen	3	6	4	7
	Teilzeitschulen	106	100	96	79
	Vollzeitschulen	597	618	580	546
	(davon Gymnasium)	(123)	(129)	(129)	(91)
		<u>706</u>	<u>724</u>	<u>680</u>	<u>625</u>
2130-1	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	809	785	767	791
	Vollzeitschulen	642	621	551	480
	(davon Gymnasium)	(335)	(320)	(275)	(228)
		<u>1.451</u>	<u>1.451</u>	<u>1.318</u>	<u>1.271</u>
2130-1	Mathilde-Weber-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	121	182	168	242
	Vollzeitschulen	752	746	722	675
	(davon Gymnasium)	(345)	(356)	(358)	(324)
		<u>873</u>	<u>928</u>	<u>890</u>	<u>917</u>
Summe berufliche Schulen		5.816	5.951	5.730	5.638
2120-1	Kirnbachschule Tübingen				
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)	89	78	86	85
2120-1	Lindenschule Rottenburg				
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)	57	66	60	62
	Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Schule+Kindergarten)	5	4	5	5
		<u>62</u>	<u>70</u>	<u>65</u>	<u>67</u>
Summe Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		151	148	151	152
Gesamtsschülerzahlen (ohne Meister-/Fachschulen)		5.967	6.099	5.881	5.790

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Bereitstellung und Betrieb

Kirnbachschule			
ErgHH	2019	2020	2021
	310.700 €	315.500 €	322.700 €
FinHH	2019	2020	2021
	121.500 €	601.500 €	701.500 €

Lindenschule			
ErgHH	2019	2020	2021
	159.600 €	109.100 €	162.600 €
FinHH	2019	2020	2021
	0 €	1.300 €	6.000 €

Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 2120-1 (Kirnbachschule Tübingen und Lindenschule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2020	2021
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 120.000 €	rd. 173.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 295.800 €	rd. 288.000 €
Anmietungen	rd. 2.400 €	rd. 2.400 €
Beschaffung Möbel u.a.	0 €	rd. 10.000 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 6.400 €	rd. 8.800 €
Planansatz Nr. 14 + 18	821.255 €	470.300 €

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie auch die Zusammensetzung der Mittel für die wesentlichen investiven Maßnahmen wird nachfolgend näher erläutert:

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Die Steigerung der Instandhaltungskosten um insgesamt rd. 53.000 € ist zum einen auf notwendige Planungskosten im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Schul-IT“ (rd. 35.000 €)

zurückzuführen (Nähere Erläuterungen zum Projekt „Zentralisierung der Schul- IT“ sind den nachfolgenden Erläuterungen zu den Berufsbildenden Schulen zu entnehmen.).

Weitere Kosten i. H. v. 18.000 € entstehen an der Lindenschule für die Erneuerung von Pumpen, Abdichtungsarbeiten und Untersuchungen/Planungen zur Sanierung des Kindergartens.

Finanzhaushalt

Kirnbachschule:

Die geplante Sanierung des Kindergartens an der Kirnbachschule (Dächer, Fenster und Außenwände sowie sanitäre Anlagen, Gesamtkostenrahmen rd. 1,14 Mio. €) sollte ursprünglich in den Sommerferien 2020 begonnen werden.

Die Baumaßnahme ist im Rahmen des Schulsanierungsprogramms des Landes förderfähig. Die Höhe der Förderung beläuft sich, nach internen Berechnungen der Verwaltung, auf rd. 345.000 €. Ein Förderbescheid lag bis zur Erstellung des Haushaltsvorberichts nicht vor. Nach den bisher gültigen Förderrichtlinien war ein Baubeginn vor Erhalt eines Förderbescheids förderschädlich. Die Baumaßnahme wurde deshalb nicht, wie ursprünglich geplant, in den Sommerferien 2020 begonnen. Nachdem seit dem 28.08.2020 die neue Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung vorliegt, die neben Neubauten auch Sanierungen behandelt, kann zusammen mit der Schulleitung ein neuer Bauzeitenplan vereinbart werden. Aufgrund der notwendigen Ausschreibungen und der damit verbundenen Fristen ist von einem Baubeginn im 1. Quartal 2021 aus zu gehen. Die Planung der Haushaltsmittel wurde entsprechend angepasst: Im Haushaltsjahr 2021 sind nun 700.000 € einschließlich einer Verpflichtungsermächtigung von weiteren 300.000 € eingeplant. Der Restbetrag wird im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

Lindenschule:

Die weitere Zunahme der Schülerzahlen an der Lindenschule führt zwischenzeitlich zu Raumknappheit. Im Erweiterungsbau der Schule soll ein Lagerraum zum Klassenzimmer umgenutzt werden. Das bisher dort gelagerte Material muss von der Schule reduziert und in abschließbaren Schränken untergebracht werden. Für die Schrankbeschaffung wurden 6.000 € eingeplant. Das Lager kann danach, ohne weitere bauliche Maßnahmen, als Klassenraum genutzt werden.

Schulbudgets

Kirnbachschule			
	2019	2020	2021
ErgHH	96.200 €	116.500 €	115.700 €
FinHH	16.500 €	1.500 €	7.500 €

Lindenschule			
ErgHH	2019	2020	2021
	74.000 €	85.200 €	89.500 €
FinHH	2019	2020	2021
	4.700 €	3.700 €	2.000 €

Aus dem DigitalPakt entfallen ca. 15.000 € auf die Kirnbachschule und ca. 11.000 € auf die Lindenschule (vgl. ausführlichere Erläuterungen zum DigitalPakt beim folgenden Punkt Berufsbildende Schulen). Enthalten sind bei beiden Schulen zusätzlich jeweils 5.000 € für Sondermaßnahmen. An der Kirnbachschule entweder zur Ersatzbeschaffung einer Kreissäge oder eines Klaviers bzw. zur Neuanschaffung einer weiteren Vogelnestschaukel. Bei der Lindenschule soll die PC-Grundausstattung durch den Austausch von veralteten Geräten zeitentsprechend verbessert werden.

Produktgruppe 2130- Berufsbildende Schulen

1. Projekt zentralisierte Schul-IT:

Für das Jahr 2021 ist geplant, die Schul-IT zu zentralisieren. Auf die KT-Drucksache 073/20 vom 16.09.2020 wird vollumfänglich verwiesen.

Die wachsenden Anforderungen an die Schul-IT, die aktuell aufgelegten Förderprogramme und der geplante Campus für die drei Beruflichen Schulen in Tübingen haben die Schulverwaltung und die IT-Abteilung, in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in den Kreisschulen, zum Anlass genommen, die Infrastruktur und das Beschaffungsmanagement der Schul-IT zu harmonisieren und zu zentralisieren.

Die drei Beruflichen Schulen in Tübingen sind bereits untereinander über eine Glasfaserverbindung, die mit dem Campusbau ausfallsicher zu einem Glasfaserring ausgebaut wird, miteinander verbunden. Die jeweiligen IT-Netzwerke sind nach wie vor voneinander getrennt. Schrittweise sollen nun, stark vereinfacht dargestellt, die Netzwerkinfrastrukturen der Schulen harmonisiert, die notwendigen zentralen Netzwerk- und Serverinfrastrukturen parallel sowie redundant aufgebaut, und im letzten Schritt die schulindividuellen Rechenzentren durch Migration auf die neue zentralisierte Infrastruktur abgelöst werden.

Dabei soll zusätzlich die Gelegenheit genutzt werden, die sich mit der Realisierung des Campusgebäudes ergeben wird. In diesem Gebäude soll eines der redundant ausgelegten Server- und Infrastrukturzentren mit entsprechender Netzwerk-, Speicher-, und Servertechnik für die vier Beruflichen Schulen untergebracht werden, verbunden mit der Möglichkeit, mittelfristig auch die Kirnbachschule und die Lindenschule an diesen Standort anzuschließen und zu betreuen.

Als Standort für das zweite Server- und Infrastrukturzentrum ist die Gewerbliche Schule vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Harmonisierung und Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur sowie den Aufbau einer zentralen Virtualisierungsumgebung an der Gewerblichen

Schule Tübingen IT-Mittel für die Anschaffung der erforderlichen Soft- und Hardwarekomponenten in Höhe von insgesamt 904.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Da die Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung weiterer Netzwerkkomponenten über mehrere Jahre geplant ist, wurden für die entsprechenden Kostenstellen der Schulen Verpflichtungsermächtigungen im Zeitraum von 2022-2024 in einer Gesamthöhe von 884.000 € eingestellt.

Für die in diesem Zusammenhang notwendigen baulichen Investitionen wurden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 675.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt. Die Aufteilung der Mittel ist dabei folgendermaßen vorgesehen:

An der Gewerblichen Schule Tübingen soll im nächsten Haushaltsjahr die Fertigstellung des Werkstattgebäudes erfolgen. Dort sind Räume, die bisher noch nicht im Rahmen des Projekts Industrie 4.0 umgebaut und neu ausgerüstet sind, nachzurüsten.

Zusätzlich erfolgt der Umbau vorhandener Räumlichkeiten zu einem Serverraum im Schulgebäude. Für diese Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt Kosten i. H. v. 565.000 € vorgesehen.

An der Wilhelm-Schickard Schule werden Kosten von 35.000 €, an der Mathilde-Weber Schule 40.000 €, an der Kirnbachschule 20.000 € und an der Lindenschule 15.000 € für die bauliche Umsetzung und/oder die Planungen erforderlich.

An der Beruflichen Schule Rottenburg werden, mit Ausnahme des Breitbandanschlusses (10.000 €), keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt schrittweise, jeweils angepasst an die in den nächsten Jahren geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten an den einzelnen Schulen, um doppelte Investitionen zu vermeiden und die Störungen im Schulbetrieb zu minimieren (s.o.- Heizungsanierungen an der Mathilde-Weber- und der Wilhelm-Schickard Schule, Umsetzung der Schulraumerweiterung im Schulgebäude Gewerbliche Schule nach Fertigstellung des Neubaus Campus).

2. Bereitstellung und Betrieb

Gewerbliche Schule Tübingen			
	2019	2020	2021
ErgHH	1.805.600 €	2.787.500 €	2.118.000 €
FinHH	253.000 €	320.000 €	523.000 €

Berufliche Schule Rottenburg			
	2019	2020	2021
ErgHH	1.070.700 €	667.600 €	343.500 €
FinHH	380.000 €	155.000 €	715.000 €

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen			
ErgHH	2019	2020	2021
	329.700 €	335.000 €	406.500 €
FinHH	2019	2020	2021
	862.000 €	600.000 €	3.136.000 €

Mathilde-Weber-Schule Tübingen			
ErgHH	2019	2020	2021
	635.300 €	1.740.100 €	2.129.700 €
FinHH	2019	2020	2021
	33.500 €	5.000 €	265.000 €

Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der berufsbildenden Schulen sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 2130-1 (Gewerbliche Schule Tübingen, die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen, die Mathilde-Weber-Schule Tübingen und die Berufliche Schule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt (Seite 54 im Haushaltsplan 2021).

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2020	2021
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 4.202.000 €	rd. 3.701.500 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 1.133.000 €	rd. 1.145.500 €
Anmietungen	rd. 148.000 €	rd. 106.700 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 47.200 €	rd. 42.500 €
Planansatz Nr. 14 + 18	8.478.317 €	4.287.700 €

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Gewerbliche Schule Tübingen:

An der Gewerblichen Schule Tübingen fallen die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/Instandsetzung um rd. 0,675 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür ist die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel für die Schaffung von Schulraum durch Umbaumaßnahmen im Werkstattgebäude, die zum größten Teil in 2020 umgesetzt werden konnten.

Im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Schul-IT“ fallen Kosten für die Herstellung des Serverraums und die Fertigstellung der noch nicht im Rahmen des Projekts „Industrie 4.“ umgebauten Räume i. H. v. 565.000 € an.

Von den 3 sanierungsbedürftigen Brücken, die sich auf dem Schulgelände befinden, war die erste Brücke zur Sanierung vorgesehen. Hierfür wurden 200.000 € eingeplant. Das Ausschreibungsergebnis war rd. 30% über den von den Ingenieuren berechneten Kosten. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Die Sanierung musste, aufgrund des engen Zeitfensters, in dem Baumaßnahmen im Gewässerbereich möglich sind, nach 2021 verschoben werden und wird neu ausgeschrieben.

Berufliche Schule Rottenburg:

An der Beruflichen Schule in Rottenburg verringern sich die Haushaltsansätze nochmals um rd. 230.000 €. Grund dafür sind zwischenzeitlich abgeschlossenen Arbeiten im Zuge der durchgeführten Formaldehydsanierung.

Wilhelm-Schickard Schule:

An der Wilhelm-Schickard Schule steigen die Instandhaltungskosten um rd. 63.500 € auf insgesamt rd. 210.000 € an. Geplant sind notwendigen Sanierungen an den Elektroverteilern aus den 70er Jahren, der Einbau einer Lüftungsanlage im Elektrotechnikraum Untergeschoss aus Brandschutzgründen und die Wiederherrichtung von Fahrradabstellplätzen sowie Planungskosten für das Projekt „Zentralisierung der Schul-IT“.

Mathilde-Weber Schule:

Der an der Mathilde-Weber-Schule geplante Umbau der Lehrküchen konnte wegen der Pandemie nicht, wie ursprünglich geplant, in den Sommerferien 2020 begonnen werden. Aus schulorganisatorischen Gründen wurde der Baubeginn nun auf den Januar 2021 verschoben (Halbjahreswechsel). Damit zusammenhängend sind die geplanten Haushaltsmittel i. H. v. 1,3 Mio. € nur teilweise (für Planungsleistungen) abgeflossen. Für die Durchführung der Umbaumaßnahmen wurden nun in 2021 rd. 1,6 Mio. € vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich insgesamt 2,4 Mio. €. Der Kostenanteil für die Neueinrichtung der Lehrküchen, rd. 0,26 Mio. €, wurde im Finanzhaushalt veranschlagt (enthalten in Nr. 9, S. 58 im HH 2021). Die Kostenansätze für die anstehende Sanierung der Deckenheizung werden weiterhin ausgesetzt, da zunächst die Ausweichräume im Campusgebäude zur Verfügung stehen müssen. Noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit darüber hinaus Ersatzräume z. B. durch Containerbauten zur Verfügung gestellt werden müssen.

Neben den Planungskosten für das Projekt „Zentralisierung der Schul-IT“ sind Umbauarbeiten und Reparaturen an den Heizungspumpen, den Jalousieanlagen, die Umnutzung des ehemaligen Fachraums für Floristen als Klassenzimmer und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan vorgesehen. Insgesamt steigen die Instandhaltungskosten um rd. 353.000 €.

Bewirtschaftungskosten:

Die Bewirtschaftungskosten an den Beruflichen Schulen steigen um rd. 3,5 % an. Grund hierfür sind steigende Tariflöhne bei den Dienstleistungen (Fremdreinigung), und die erwarteten Ergebnisse der EU- weiten Ausschreibung der Bündelausschreibung für den Strombezug.

Anmietungen:

An der Mathilde-Weber Schule fallen Mietkosten für die vom Umbau des Küchentrakts betroffenen Räume an. Für die Miete wurden 40.000 € vorgesehen.

Sach- u. Dienstleistungen u. Sonstiges:

Die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte nach BGV A 4 kann, aufgrund der guten Ergebnisse, auf einen zweijährigen Rhythmus aufgeteilt werden. Die nächste Prüfung steht lediglich an der Gewerblichen Schule in Tübingen an, die anderen Schulen werden erst im Jahr 2022 wieder geprüft.

Finanzhaushalt

Investitionen/Baumaßnahmen:

Gewerbliche Schule:

An der Gewerblichen Schule entspricht der Lackiererraum nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Derzeit ist die Lackieranlage offen in einem Werkstattraum eingebaut und mit einer Absauganlage ausgerüstet. Die Lackieranlage soll künftig in einem Raum- in Raumsystem als Lackierkabine vorgesehen werden. Hierfür sind 250.000 € eingeplant.

Für die notwendigen Beschaffungen im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Schul-IT“ sind weitere 268.000 € eingeplant.

Berufliche Schule Rottenburg:

Für die weiteren Planungsleistungen der Architekten und Ingenieure im Zuge der Schulerweiterung sind im Jahr 2021 Planungskosten in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Der Baubeschluss soll voraussichtlich im Sommer 2021 gefasst werden. Zuzüglich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,0 Mio. € vorgesehen um ggf. bereits 2021 die Rohbauarbeiten ausschreiben zu können. Der Gesamtkostenrahmen beträgt voraussichtlich 8,63 Mio. €, bei Ausführung als Holzbau 9,2 Mio. €.

Wilhelm-Schickard Schule:

Der Neubau des Campusgebäudes ist derzeit noch bei der Wilhelm-Schickard Schule veranschlagt. Für die weiteren Planungsleistungen der Architekten und Ingenieure sind insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung in einer Höhe von weiteren 5,0 Mio. € geplant um ggf. bereits erste Gewerke ausschreiben zu können. Auch für dieses Bauvorhaben soll möglichst im Sommer 2021 der Baubeschluss erfolgen. Der Gesamtkostenrahmen beträgt voraussichtlich 26,5 Mio. €.

Für die notwendigen Beschaffungen im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Schul-IT“ sind weitere 636.000 € eingeplant. Dies betrifft ausschließlich vorgezogene Beschaffungen für den Neubau des Campusgebäudes (siehe Erläuterungen zum Projekt „Zentralisierte Schul-IT“)

Mathilde-Weber Schule:

An der Mathilde-Weber Schule wurde der Investitionsanteil für die Neueinrichtung der Lehrküchen (s. o.) in einer Höhe von 260.000 € veranschlagt.

3. Schulbudgets

Gewerbliche Schule Tübingen			
ErgHH	2019	2020	2021
	821.000 €	1.381.600 €	1.347.100 €
FinHH	2019	2020	2021
	593.000 €	1.057.000 €	362.800 €

Berufliche Schule Rottenburg			
ErgHH	2019	2020	2021
	238.300 €	363.600 €	336.300 €
FinHH	2019	2020	2021
	312.500 €	153.500 €	33.000 €

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen			
ErgHH	2019	2020	2021
	172.500 €	478.000 €	461.800 €
FinHH	2019	2020	2021
	70.000 €	45.000 €	15.000 €

Mathilde-Weber-Schule Tübingen			
ErgHH	2019	2020	2021
	223.900 €	431.100 €	403.600 €
FinHH	2019	2020	2021
	40.000 €	30.000 €	20.000 €

DigitalPakt Schule

An den Schulen des Landkreises ist die Erstellung und Zertifizierung der Medienentwicklungspläne – welche Voraussetzung für eine Förderung durch Bundesmitteln sind – abgeschlossen. Die „DigitalPakt-Mittel“ können auf Antrag über die L-Bank abgerufen werden. Es wird auf die KT-DS Nr. 014/19 verwiesen.

Förderfähig sind u. a.: Investitionen in den Aufbau oder die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von Schulen, wie z. B. die digitale Vernetzung bzw. Verkabelung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte, wie z. B. Displays und interaktive Tafeln, einschließlich Steuerungsgeräte. Ebenso förderfähig sind Investitionen in mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks, Tablets), wenn die Infrastruktur (Verkabelung und WLAN) vorhanden oder beantragt ist. Die Beschaffung von Smartphones ist von der Förderung ausgeschlossen. Insoweit wird auf die Ausführungen zum Projekt „zentralisierte Schul-IT“ verwiesen. Die Wartung und der IT-Support sind nicht zuwendungsfähig. Die Übernahme des Supports ist als Antragsvoraussetzung durch den Schulträger zu bescheinigen.

In der jeweiligen technischen Zielausstattung sind die Positionen die angeschafft werden sollen aufgelistet. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bei der Gewerblichen Schule liegt der Schwerpunkt bei der Ausstattung der Klassenzimmer mit „interaktive Touch Displays“ (interaktiven Tafeln). Im Juli 2020 wurden insgesamt 115 „interaktive Touch Displays“ europaweit ausgeschrieben. Davon sind 40 im Oktober 2020 geliefert und montiert worden. Im Jahr 2021 sind für die weiteren 75 interaktiven Tafeln 3 Liefer- und Montageabschnitte vorgesehen, so dass im Herbst 2021 alle 115 in Betrieb sein werden. Zur Abhaltung des Unterrichts kommen in diesem Zusammenhang zudem Laptops als schulgebundene mobile digitale Arbeitsgeräte zum Einsatz, die ebenso 2020 beschafft wurden.

Beim Konzept der Beruflichen Schule Rottenburg wurde der Schwerpunkt bei der technischen Zielausstattung auf die Verbesserung des digitalen Unterrichts durch die weitere Ausstattung mit Tablets gelegt.

An der Wilhelm-Schickard-Schule werden in den Klassenzimmern zur Verbesserung der Unterrichtspräsentation die bisherigen Beamer durch Laser-Beamer ersetzt. Außerdem wird die PC-Ausstattung erweitert und verbessert.

Die konkreten Anschaffungen für die Mathilde-Weber-Schule (Beamer oder interaktive Tafeln) waren bis zur Erstellung dieses Vorberichts noch nicht abschließend geklärt.

In der technischen Zielausstattung der Kirnbachschule und Lindenschule sind als mobile Endgeräte Tablets und Notebooks vorgesehen.

Zusätzlich zum laufenden Programm DigitalPakt Schule 2019 – 2024 hat der Bund im Jahr 2020 zur weiteren Verbesserung der digitalen Ausstattung und der Rahmenbedingungen des Fernunterrichts mit dem „Sofortausstattungsprogramm Covid-19“ einmalig nochmals 500 Millionen Euro, bereitgestellt. Hiervon sollen schulgebundene mobile Endgeräte vom Schulträger beschafft und von den Schulen leihweise an Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, wenn diese zu Hause nicht auf entsprechende Geräte zurückgreifen können. Dadurch sollen soziale Ungleichgewichte ausgeglichen und allen Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme am sog. Fernunterricht ermöglicht werden.

Dem Landkreis Tübingen wurden für seine Schulen insgesamt 498.058 € zur Verfügung gestellt, die entsprechend der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulen verteilt wurden. Als Ausleihgeräte für die Schülerinnen und Schüler wurden an der Gewerblichen Schule, Wilhelm-Schickard-Schule und Mathilde-Weber-Schule Laptops und an der Beruflichen Schule Laptops sowie Tablets beschafft. Für die Schülerinnen und Schüler an der Kirnbachschule werden Tablets und an der Lindenschule Notebooks bereitgestellt.

Geplante Erträge aus den DigitalPakt-Mitteln (Bund)

	DigitalPakt-Mittel (Bund) SBBZ	Sofortausstattungsprogramm 2020 SBBZ
2020	rd. 25.000 €	14.077 €
2021	rd. 25.000 €	

	DigitalPakt-Mittel (Bund) Berufliche Schulen	Sofortausstattungsprogramm 2020 Berufliche Schulen
2020	rd. 1.225.000 €	483.965 €
2021	rd. 1.225.000 €	

Schule und Wirtschaft 4.0

Die Einrichtung der Lernfabrik 4.0 konnte 2020 abgeschlossen werden. Die offizielle Inbetriebnahme wird Anfang 2021 erfolgen.

Für die Lernfabrik 4.0 besteht eine Förderzusage von insgesamt 306.700 €, die im Jahr 2020 und 2021 abgerufen wird.

Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderung für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises ist im Teilhaushalt 4, Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben, Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen dargestellt. Dieser ist der Abteilung Verkehr und Straßen zugeordnet.

Im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hat der Landkreis Tübingen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 die Schülerbeförderung zur Kirnbachschule mit Kindergarten sowie zur Lindenschule erneut für 5 Jahre europaweit ausgeschrieben. Im August 2020 mussten zwei Lose mit jeweils zwei Touren neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der coronabedingten Unterrichtssituation und wegen gestiegener Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2020/2021 zusätzlich 3 neue Touren erforderlich.

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Haushaltsanforderungen 2021 des Kreismedienzentrums entsprechen weitgehend denen von 2020. Die Nachfrage nach Online-Medien ist durch die Pandemie rasant gestiegen. Eine Online-Lizenz, die oft befristet auf drei, fünf oder sieben Jahre ist, kostet etwa das dreifache einer klassischen DVD-Lizenz mit unbefristeter Lizenzierung. Damit das Medienangebot weiterhin aktuell und ausgebaut wird, wurde der Planansatz erhöht. Zum weiteren Ausbau des Schulungsangebotes im Medienzentrum, des VR-Labors und der Makerspace-Station werden diverse Hard- und Softwares i. H. v. 9.000 € benötigt.

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb

Kreissporthalle			
ErgHH	2019	2020	2021
	215.400 €	225.000 €	189.700 €
FinHH	2019	2020	2021
	12.000 €	40.000 €	10.000 €

Ergebnishaushalt

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 4241 - Kreissporthalle - unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2020	2021
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 101.000 €	rd. 78.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 118.000 €	rd. 105.000 €
Anmietungen	rd. 1.600 €	rd. 1.600 €
Beschaffung Möbel u.a.	rd. 2.200 €	rd. 2.000 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 2.200 €	rd. 2.600 €
Planansatz Nr. 14 + 18	228.388 €	189.700 €

Der Haushaltsansatz wird, nach den im Jahr 2020 durchgeführten Planungen, um den Planungskostenansatz (25.000 €) reduziert. Besondere Maßnahmen sind für 2022 nicht vorgesehen.

Finanzhaushalt

Für die Errichtung einer eigenen 100- Meter- Laufbahn für den Schulsport (Sportabitur) sowie die Neugestaltung des Außenbereichs mit Weitsprunganlage, 100- Meter- Laufbahn, Basketballkorb etc. wurde 2020 ein Planungskostenanteil in Höhe von 15.000 € zur Konkretisierung der Maßnahme vorgesehen. Die Planungen weisen Gesamtkosten in einer Höhe von rd. 0,55 Mio. € aus. Eine Weiterverfolgung der Baumaßnahme soll aufgrund der anstehenden Neubaumaßnahmen an den Beruflichen Schulen erst mittelfristig erfolgen (Planungen ab 2022, Ausführung ab 2023).

Zur Erneuerung des Sportbodens wurde ein weiterer Planungskostenansatz i. H. v. 10.000 € vorgesehen. Der Sportboden ist nach 30 Jahren so beschädigt, dass ein Austausch ab 2022 unumgänglich ist (Seite 74 im Haushaltsplan 2020). Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 0,5 Mio. € eingeplant, so dass die Baumaßnahme bereits 2021 ausge-

schrieben und vergeben werden kann. Bei diesem Spezialgewerk und den wenigen verfügbaren Fachfirmen ist diese Vorgehensweise notwendig, um die Sommerferien 2022 als Ausführungstermin erreichen zu können.

Abt. 15

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.21	Archiv
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 11.30-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Internetauftritt www.kreis-tuebingen.de ist die zentrale elektronische Informationsplattform des Landkreises Tübingen. Auf ihr finden Bürgerinnen und Bürger Informationen über die Kreisaufgaben und Ansprechpartner der Kreisverwaltung. Darüber hinaus veröffentlicht die Kreisverwaltung dort aktuelle Informationen für die Bevölkerung. In den Internet-Auftritt werden zudem sukzessive Zugänge zu online-Bürgerdiensten eröffnet. Dafür und für die Erfüllung von Vorschriften über die Barrierefreiheit müssen die Struktur und die technischen Grundlagen aktualisiert werden. Dafür sind 2021 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Weitere 50.000 € werden 2022 anfallen.

Produktgruppe 25.21-1 Archiv

In dieser Produktgruppe sind auch die Kosten für den Betrieb des Kommunalen digitalen Langzeitarchivs enthalten.

Laut Kreistagsbeschluss vom 12.7.2017 (KTDS 061/17) betreibt das Kreisarchiv des Landkreises Tübingen für seinen eigenen Bedarf und den von Kommunen im Landkreis, die kein eigenes archivistisches Fachpersonal haben, das Kommunale Digitale Langzeitarchiv (KDL). Darin werden digitalgeborene Unterlagen aus zentral bei Komm.One betriebenen Fachverfahren, die Löschvorschriften unterliegen und über Archivschnittstellen des Kommunalen Rechenzentrums zur Verfügung gestellt werden, nach der archivistischen Bewertung dauerhaft archiviert. Es fallen Personalkosten, Lizenzgebühren und Betriebskosten an. Gemeinden im Landkreis Tübingen, die das Kommunale digitale Langzeitarchiv mitnutzen, bezahlen für die Nutzung dieser

Dienstleistung des Kreisarchivs jährlich pauschal 4.000 € (Einnahmen unter Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 48.000 €).

Abt. 16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.25 Fahrzeuge
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Allgemein:

Zu den Aufgaben der „Abteilung 16 IT und zentrale Dienste“ gehören neben den Kernaufgaben IT, die Aufgabenbereiche Bürgerbüro, Telefonzentrale, Poststelle, zentraler Einkauf, Versicherungen, Datenschutz im IT-Bereich, das zentrale Fuhrparkmanagement sowie das Behördliche Mobilitätsmanagement.

Das Haushaltsjahr 2020 war in vielerlei Hinsicht durch die Corona-Pandemie geprägt, deren Auswirkungen ins zu planende Haushaltsjahr 2021 hineinreichen. Im Bereich der IT wurden innerhalb kürzester Zeit über 380 Mitarbeitende in die Lage versetzt, im Homeoffice arbeiten zu können. Daneben wurden Software- und Hardwarelösungen für das Abhalten von Videokonferenzen sowie eine Online-Terminvereinbarungslösung in Kombination mit einer Aufrufanlage in Einsatz gebracht. Für diese Maßnahmen wurden Fördermittel im Rahmen des behördlichen Mobilitätsmanagements beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg beantragt.

Als weitere Folge haben wir unser Arbeitsplatzausstattungskonzept früher als geplant auf die Möglichkeit mobil zu Arbeiten ausgelegt. Zukünftig werden geeignete Arbeitsplätze mit mobilen Laptops statt mit Desktop-PCs ausgestattet. Diese Laptops können im Rahmen des sich zurzeit in Überarbeitung befindlichen Homeoffice-Konzepts für das Arbeiten im Homeoffice einfach, ohne das eine Ausstattung mit einem Zweitgerät notwendig wird, mit nach Hause genommen werden.

In der Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses vom 30.09.2020 (KT-Drucksache 100/20) haben wir über die durchgeführten Analysen der Wohnorte unserer Mitarbeitenden, der Dienstreisen, der Auslastung unseres Fuhrparks sowie der daraus resultierenden möglichen Maßnahmen im Zuge des behördlichen Mobilitätsmanagements berichtet. In diesem Zusammenhang (Vermeidung des Pendlerverkehrs) haben wir für die Umsetzung der neuen Arbeitsplatzausrüstung Fördermittel beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg beantragt. Der Förderbescheid lag uns zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Entsprechende Mehraufwendungen sowie die erwarteten Einnahmen aus der Förderung werden im unteren Zahlenteil bei Produkt 1120-1 ausgewiesen.

Gemäß dem Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses in der Sitzung vom 16.09.2020 (KT-Drucksache 073/20) ist die Verwaltung beauftragt, Schritte zur Zentralisierung und Harmonisierung der IT an den Kreisschulen einzuleiten. Diese Aufgabe wird der Abteilung IT und Zentrale Dienste zugeordnet. Die für die ersten Schritte notwendigen Personalstellen (2x

EG11) werden beantragt. Die zur Harmonisierung der Infrastruktur an den Schulen notwendigen investiven Mittel werden von der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften bei den jeweiligen Kostenstellen der Schulen ausgewiesen.

Gesamtüberblick:

Das von Abteilung 16 geplante Budget (jeweils Sachkosten; ohne Personalkosten) beträgt bei den Produktgruppen 1120-1, 1123-1, 1125-1, 1126-3 jeweils Nr. 14 u. 18 insgesamt rd. 2.303.000 € im Ergebnishaushalt und rd. 421.500 € im Finanzhaushalt, Produktgruppe 1120-1 Nr. 9 u. 12 sowie 1125-1 Nr. 9. Im Ergebnishaushalt wird bei Produktgruppe 1120-1 Nr. 2 mit Einnahmen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 45.680 €, im Finanzhaushalt bei der Produktgruppe 1125-1 Nr. 1 mit Einnahmen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 15.000 € gerechnet.

Dabei treten gegenüber dem Vorjahr bei den Produktgruppen 1120-1 / 1123-1 / 1125-1 / 1126-3 folgende Veränderungen auf:

Ergebnishaushalt: Mehrbedarf gegenüber 2020 rd. +319.100 €

Diese Aufwendungen entstehen unter anderem im Bereich der IT bei der Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV durch die Umsetzung des neuen Homeoffice Konzeptes (mobile Arbeitsplatzausstattung) sowie durch steigende Support- und Wartungskosten (GIS, E-Aktenausbau; Sicherheitssoftware). Im Haushaltsjahr 2021 werden, im Rahmen der Interkommunalen Einkaufskooperation der Städte Reutlingen, Tübingen, Rottenburg, Metzingen sowie der Landratsämter Reutlingen und Tübingen, die Druck- und Kopiergeräte für die nächsten 5 Jahre neu ausgeschrieben. Wir gehen hier durch gestiegene Anforderungen an die zentralen Kopiergeräte von höheren Kosten aus.

Darüber hinaus ergeben sich bei Produkt 1125-1 Fahrzeuge höhere Aufwendungen durch die Übernahme von fünf Dienstfahrzeugen der Abteilung Soziales in den allgemeinen Fahrzeugpool. Im Gegenzug mindert sich bei Produkt 3180-1 Nr.14 (Abt. 20 Soziales – sonstige soziale Hilfen) der entsprechende Ansatz.

Finanzhaushalt: Minderbedarf gegenüber 2020: rd. 77.900 €

Schwerpunkte bei den anzusetzenden Aufwendungen sind hier:
Weiterer Ausbau der E-Aktenfunktionalität und Lizenzen gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.07.2020, KT-Drucksache 074/20, der Ausbau der Speicherkapazitäten für die Umsetzung der digitalen Vermessungsakten und E-Mailarchivierung sowie die Erweiterung unserer Virtualisierungsumgebung um einen weiteren Server inkl. der zum Betrieb notwendigen Lizenzen. Die Neubeschaffung von mobilen Endgeräten für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung) konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung (Land B-W.) nicht realisiert werden und sind 2021 neu zu veranschlagen. Weiter ist der Ausbau des zentralen GIS-Systems sowie der Online-Terminvereinbarungslösung geplant.

Bei der Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge konnten die im laufenden Jahr veranschlagten Investitionen für eine weitere Fahrradabstellanlage aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden. Diese Mittel inkl. der erwarteten Förderung in Höhe von 50 % der Investitionskosten durch das Land Baden-Württemberg wurden erneut in Ansatz gebracht.

A. Wesentliche Ansätze im Ergebnishaushalt mit Veränderungen zum Vorjahr

1120-1 Organisation und EDV

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1120-1 Nr. 14) 1.593.502 €

bestehend aus folgenden Einzelpositionen:

- Erwerb von „geringwertigen Vermögensgegenständen“ **446.200 €**
Hierunter fallen diverse Aufwendungen wie z. B. Ersatzbeschaffungen, Clienthardware und Peripherie, Alarmierungssystem, Telefonendgeräte

Mehraufwand gegenüber 2020: +190.900 €
Bedingt durch das neue Homeoffice-Konzept werden zukünftig Laptops statt festen Arbeitsplatzrechnern beschafft. Die Homeoffice-Arbeitsplätze werden zukünftig mit zusätzlichen Bildschirmen ausgestattet. Weiter begründen sich die Mehraufwendungen im Bereich der VPN-Einwahl; der Beschaffung von Scannern und erforderlichen Lizenzerweiterungen.
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens **65.000 €**

Mehraufwand gegenüber 2020: +13.000 €
Bedingt durch eine antizyklisch abzuschließende Wartungsverlängerung im Bereich der IT-Systeme kommt es hier zu den ausgewiesenen Mehrkosten.
- Leasing **230.000 €**
(Drucker und Multifunktionsgeräte nach EU-weiter Ausschreibung; Speichernetzwerk)

Mehraufwendungen gegenüber 2020: +20.000 €
Die Multifunktionsgeräte und Arbeitsplatzdrucker werden 2021 im Rahmen der Interkommunalen Einkaufsgemeinschaft (IKO) gemeinsam mit den Städten Reutlingen, Metzingen, Tübingen, Rottenburg, sowie dem Landkreis Reutlingen neu ausgeschrieben. Dabei werden leistungsfähigere Geräte ausgeschrieben. Wir gehen von einer Kostensteigerung in o. g. Höhe aus.
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **30.000 €**
Zentrale IT-Fortbildungen für alle MA
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **822.000€**

Hierunter fallen sämtliche Verfahrens- und Verbindungskosten der laufenden Verwaltung (z. B. Anbindung an das LVN/KVN sowie die Außenstandorte des Landratsamts Tübingen; Microsoft Lizenzen, Softwarewartungen zentral betriebener Anwendungen, u. a.)

Mehrkosten gegenüber 2020: +105.000 €

Die Mehrkosten begründen sich durch:

Kostensteigerungen im Bereich des Endgeräteschutzes, erhöhten Wartungskosten für das zentrale GIS-System; Implementierung eines Mitarbeitersensibilisierungssystems (IT-Sicherheit); Erhöhung der Wartungskosten durch weiteren Ausbau des E-Akten- und Spracherkennungssystems.

Summe ordentliche Aufwendung (1120-1 Nr. 18) 88.769 €

Geschäftsausgaben (IT-Dienstleistungen z. B. der Komm.ONE und Externer, Ausschreibungen, Veröffentlichungen, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, usw.)

Minderaufwand gegenüber 2020: -17.798 €

Wegfall des im Vorjahr veranschlagten Ansatz für das Redesign des Internetauftritts des Landkreises Tübingen.

1123-1 Justizariat (Versicherungen)

Personalaufwendungen (1123-1 Nr. 12) 353.169 €

Umlage für die Allgemeine Unfallversicherung

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1123-1 Nr. 18) 130.000 €

Versicherungen, einschl. Eigenschaden-, Haftpflicht-, Cyberversicherung, etc.

1125-1 Fahrzeuge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1125-1 Nr. 14) 95.000 €

Haltung von Fahrzeugen 80.000 €; Leasing von Fahrzeugen 15.000 €

Mehraufwendungen gegenüber 2020: +20.000 €

Die Mehrkosten entstehen hier für fünf Fahrzeuge, die von Abteilung Soziales in den allgemeinen Fahrzeugpool übernommen und mit den Erfahrungswerten aus den Kosten der Poolfahrzeuge veranschlagt werden.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen (1125-1 Nr. 18) 20.000 €

Geschäftsaufwendungen (darunter fallen nicht investive Aufwendungen für Mobilitätsmaßnahmen)

Minderaufwand gegenüber 2020 -5.000 €

Teile der Maßnahmen wurden umgesetzt, weitere Maßnahmen und Elektronische Fahrtenbücher stehen noch aus.

1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Telefonzentrale, Bürgerbüro, Poststelle, zentraler Einkauf

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1126-3 Nr. 18) 370.000 €

Geschäftsaufwendungen (Postdienstleistung, Rechtsdienste, Papier, etc.)

Minderaufwand gegenüber 2020 -7.000 €

Das Konzept des BMM wurde im Jahr 2020 erstellt, wodurch sich hier keine Kosten mehr ergeben. (-20.000 €). Bedingt durch die Corona-Pandemie wird ein Anstieg der Portokosten und der damit verbundenen Materialien erwartet. Im Bereich der Telefongebühren sind die Kosten Corona-pandemiebedingt sowie der Umstieg auf den Kommunikationsstandard „All-IP“ gestiegen (+ 13.000 €). Eine weitere Kostensteigerung wird durch den Abschluss einer Flatrate verhindert.

B. Wesentliche Investitionen im Finanzhaushalt mit Veränderungen zum Vorjahr

1120-1 Organisation und EDV

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1120-1 Nr. 9) 185.000 €

Regelmäßiger Serverersatz 50.000 €, Ausbau WLAN-Konzept 20.000 €, zusätzlicher Virtualisierungsserver 15.000 €; Speicherausbau für digitale Vermessungsakten 75.000 €, mobile Endgeräte für den gesundheitlichen Verbraucherschutz 20.000 € (waren schon in 2020 veranschlagt, konnten aufgrund von nochmaligen Verzögerungen bei der Umsetzung (Land B-W.) nicht realisiert werden), Beschaffung von Datenspeicher für E-Mailarchivierung 5.000 €.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. (1120-1 Nr. 12) 196.500 €

Ausbau E-Akte 83.200 €, Funktions- und Lizenzupgrade Telefonanlage 23.700 €, Ausbau Online-Terminreservierung 30.000 €, Ausbau digitale Spracherkennung 25.000 €, Funktionsupgrade des zentralen GIS-Systems 22.100 €, Lizenzerwerb für zusätzlichen Virtualisierungsserver 12.500 €;

Mehraufwand (immat./beweglich) gegenüber 2020: +4.100 €

Minderaufwand beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen

-2.000 €

Mehraufwand bei den immat. Vermögensgegenstände +6.100 €

1125-1 Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (1125-1 Nr. 1): 15.000 €

Geplante Investitionszuweisungen vom Land (Fahrradabstellanlage) 15.000 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1125-1 Nr. 9) 40.000 €

Ersatzbeschaffung von zwei E-Bikes 10.000 €, Finanzierung von investiven Mobilitätsmaßnahmen (Fahrradabstellanlage – waren bereits 2020 veranschlagt konnten aber aufgrund der Projektdichte nicht umgesetzt werden) 30.000 €

Minderaufwand gegenüber 2020 -82.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden zwei E-Smart beschafft. Im Haushaltsjahr 2021 müssen, auch unter der Berücksichtigung der neu in Einsatz gebrachten Videokonferenz-Technologie und der fünf Fahrzeuge die von Abteilung Soziales in den Fahrzeugpool eingebracht werden, keine Ersatzfahrzeuge beschafft werden.

Teilhaushalt 2

Abt. 20

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe:	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktgruppe:	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktgruppe:	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	31.70	Betreuungsleistungen
Produktgruppe:	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktbereich:	32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe:	32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht
Produktbereich:	37	Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe:	37.10	Schwerbehindertenrecht

Die Planansätze ohne Zuschüsse aufgrund von Fördervereinbarungen sowie für Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge (siehe Freiwilligenliste) in der Zuständigkeit der Abteilung Soziales steigen von 2020 auf 2021 bei den Aufwendungen von 108,9 Mio. € um 3,4 Mio. € (3,1 %) auf 112,3 Mio. € und bei den Erträgen von 43,0 Mio. € um 7,5 Mio. € (17,4 %) auf 50,5 Mio. €. Im Saldo sinken die Nettoaufwendungen von 65,9 Mio. € um 4,1 Mio. € (6,2 %) auf 61,8 Mio. €.

	Plan 2020	Veränderung	Plan 2021
Aufwendungen	108,9 Mio. €	+3,4 Mio. € (+3,1 %)	112,3 Mio. €
Erträge	43,0 Mio. €	+7,5 Mio. € (+17,4 %)	50,5 Mio. €
Nettoaufwendungen	65,9 Mio. €	-4,1 Mio. € (-6,2 %)	61,8 Mio. €

ohne Sachkontenart 431 Zuweisungen und Zuschüsse

Investitionen sind im Budget der Abteilung Soziales für den Haushaltsplan 2021 nicht geplant.

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)

Übersicht über Transferaufwendungen (ohne Zuschüsse) in tausend €

Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung zu Plan 2019	
	T€	T€	T€	
31.10.01 Hilfe zur Pflege	7.600	7.790	+190	+2,5%
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit	1.100	1.100	0	0%
31.10.04 Hilfe für blinde Menschen	603	596	-7	-1,2%
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	2.020	2.330	+310	+15,3%
31.10.06 Sicherung der Lebensgrundlage	179	214	+35	+19,6%
31.10.07 Überwind. bes. soz. Schwierigk.	689	758	+69	+10,0%
31.10.08 Grundsicherung bei Alter/EM	14.892	16.690	+1.798	+12,1%
Gesamt	27.083	29.478	+2.395	+8,8%

Hilfe zum Lebensunterhalt (31.10.05) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)

Die Haushaltsansätze 2020 waren geprägt von der Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen durch das Bundesteilhabegesetz in der Eingliederungshilfe. Wie bereits im Finanzzwischenbericht 2020 erläutert, hat sich durch die neuen gesetzlichen Vorschriften eine Verschiebung der Ausgaben hin zu den existenzsichernden Leistungen in der Produktgruppe 3110-1 ergeben. Die Haushaltsansätze für das Jahr 2021 fallen mit einer deutlichen Steigerung entsprechend höher aus.

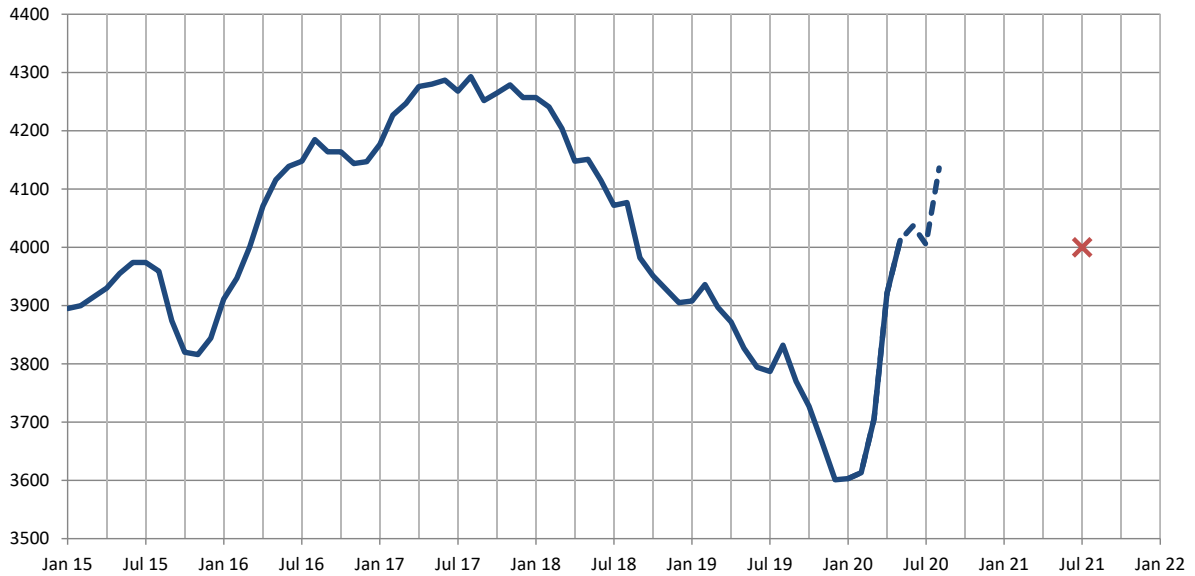
Für den Landkreis Tübingen ist dies positiv. Die Nettoaufwendungen für Geldleistungen in der Grundsicherung werden vom Bund zu 100 % erstattet. Die Zuweisungen (Nr. 2) fallen um über 1,6 Mio. € höher aus.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

Wir gehen nach einem coronabedingten sprunghaften Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Frühjahr/Sommer 2020 davon aus, dass bei weiteren Lockerungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens bis zum Jahresende die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wieder auf unter 4.000 sinken wird. Im Jahresdurchschnitt 2021 rechnen wir deshalb mit 4.000 Bedarfsgemeinschaften.

Der Bund beteiligt sich an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Jahr 2021 regulär mit 50,6 %. Nach dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung vom 03.06.2020 wird der Bund zur Stärkung der Kommunen angesichts der dort ebenfalls auftretenden Steuerausfälle dauerhaft weitere 25 % der Kosten übernehmen. Die Bundeserstattung steigt damit auf 75,6 %. Für den Landkreis Tübingen bedeutet dies Mehrerträge von ca. 5,8 Mio. € pro Jahr (siehe PG 3120-1 Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

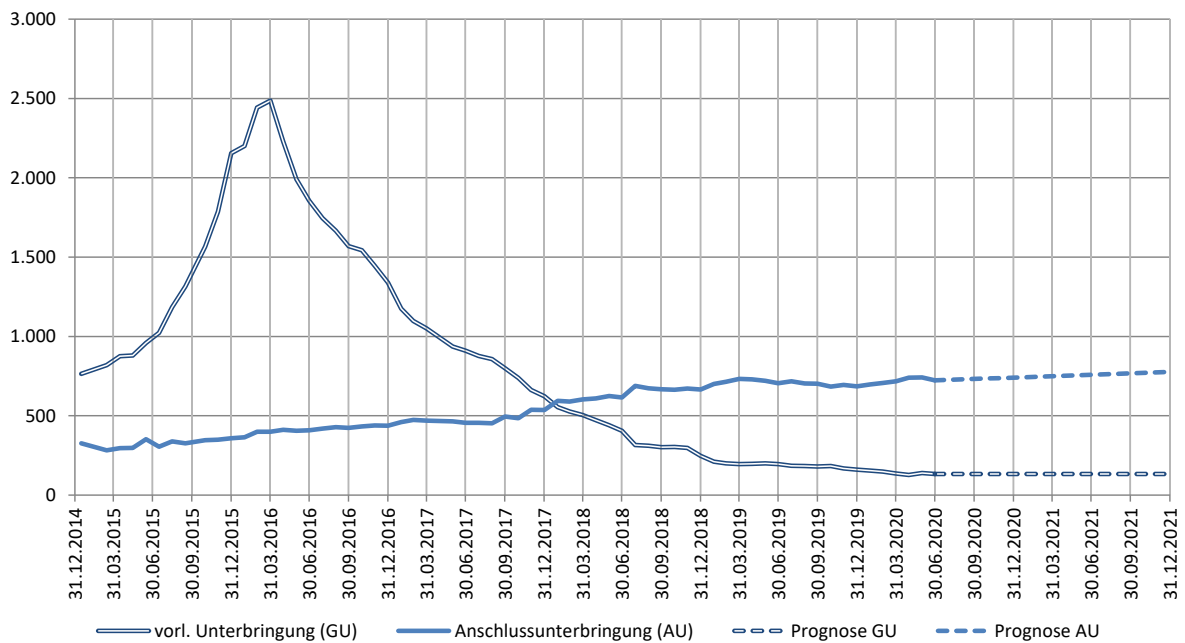
Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II



Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Bei den Geflüchteten wird erwartet, dass sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt. Die Anzahl der Leistungsbezieher*innen in der vorläufigen Unterbringung (GU) bleibt vermutlich auf niedrigem Niveau konstant während die Anzahl Geflüchteter in der Anschlussunterbringung (AU) leicht ansteigt. Konkret wird mit 8 Zu- und Abgängen im Monat in der GU und mit 8 Zu- und 5 Abgängen in der AU gerechnet.

Asyl-Leistungsbezieher



Angesichts des im Jahr 2020 positiven Verlaufs ist trotz angenommener Fallzahlensteigerung der Haushaltsansatz bei den Transferaufwendungen um 840 T€ bzw. 9,4 % geringer als im Vorjahr (siehe PG 3130-1 Nr. 17 Transferaufwendungen).

Durch die geringen Zuweisungszahlen fällt auch die Pauschale nach Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes für die vorläufige Unterbringung geringer aus. Mit Erträgen aus Spitzabrechnungen früherer Jahre wird für den Sozialbereich (im Gegensatz zu

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen im Teilhaushalt 4 bei Abt. 41) nicht mehr gerechnet (siehe Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Im Februar 2020 wurde in der Gemeinsamen Finanzkommission des Landes Baden-Württemberg und der kommunalen Spitzenverbände eine Vereinbarung zur finanziellen Beteiligung des Landes an den kommunalen Netto-Aufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher*innen, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, also i. d. R. in der Anschlussunterbringung wohnen, abgeschlossen. Danach zahlt das Land in den Jahren 2020 und 2021 eine pauschale Abgeltung an den Transferaufwendungen, die durch die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Bezug auf leistungsberechtigte aber nicht mehr vorläufig untergebrachte Leistungsbezieher entstehen. Kosten der Leistungssachbearbeitung (Personal-, Sach- und Serviceleistungen) sowie der Betreuung bleiben unberücksichtigt. Die Höhe beträgt im Landkreis Tübingen voraussichtlich 5,9 Mio. € (siehe Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Ein Sockelbetrag von ca. 1 Mio. € ist weiterhin durch den Landkreis zu tragen. Nach der Vereinbarung soll es ab 2022 eine jährliche Pauschale für die Landeserstattungen geben

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (PG 3180-1)

Vorqualifizierungsstellen bei TÜnews International

Im Produktgruppe 3180.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen sind Anteile der Kosten für das Projekt tünnews INTERNATIONAL enthalten.

Laut Kreistagsbeschluss vom 20.9.2017 (KTDS 095/17) stellt der Landkreis Tübingen Personal und Sachmittel zur Durchführung des Projekts tünnews INTERNATIONAL bereit. Dazu gehört ein Zuschuss an KulturGUT e. V., der bei den Freiwilligkeitsleistungen beantragt ist (Produktgruppe 2810-1 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 Transferaufwendungen, Teilbetrag).

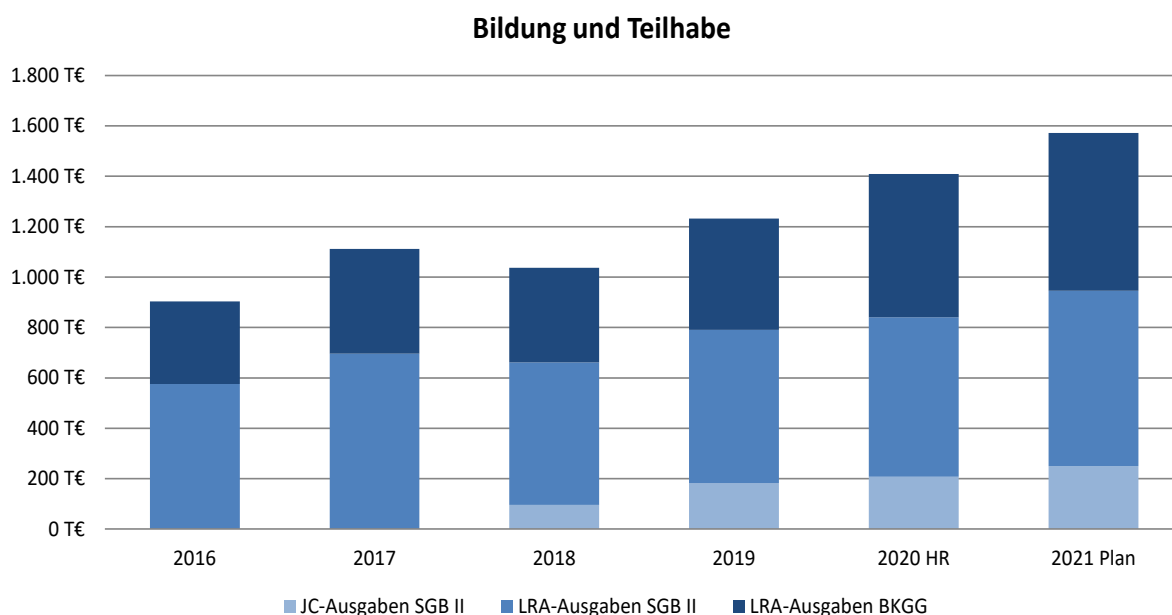
tünnews INTERNATIONAL ist ein Medienprojekt mit Geflüchteten für alle. KulturGUT e. V. ist Träger (Herausgeberschaft), die Realisierung ermöglicht der Landkreis Tübingen durch Einsatz von Personal, Gestellung von Räumen und Sachmitteln. Das Medienprojekt tünnews INTERNATIONAL dient der Integrationsaufgabe durch Information und Kommunikation. Wöchentlich produziert die Redaktion tagesaktuell news in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und Dari/Persisch. Seit einer Neuaufstellung der Redaktionsarbeit im März 2020 hatte die Homepage www.tunewsinternational.com etwa 3 Millionen Abrufe. Zusätzlich werden die Inhalte in Form von Wandzeitungen, Magazinen, über Facebook und über eine Radiosendung verbreitet. Bei tünnews INTERNATIONAL sind 25 Halbtagsstellen eingerichtet, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes gegenfinanziert sind oder die der Landkreis als Minijobs finanziert. Aufgabe von tünnews INTERNATIONAL ist es auch die Sprachkompetenz der Redaktionsmitglieder im Arbeitsalltag und ihre Kenntnisse der Arbeitskultur in Deutschland zu fördern („Vorqualifizierungsstellen“). Ehrenamtliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter von KulturGUT e. V. unterstützen dabei.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG (PG 3190-1) und nach § 28 SGB II (31.20.06)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Sozialleistungen bekommen oder über geringes Einkommen verfügen, sollen gleichberechtigt Angebote in Schule und Freizeit nutzen können. Durch die speziell zugeschnittenen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen diese Kinder und Jugendlichen mehr Möglichkeiten erhalten, an Bildungs- und Förderangeboten sowie am schulischen, sozialen und kulturellen Leben teilnehmen zu können. Das Bildungs- und Teilhabepaket will genau da Chancen auf Teilhabe eröffnen, wo diese Kinder und Jugendlichen sonst aufgrund des geringen Einkommens ihrer Familien in besonderer Weise von Ausschluss bedroht sind.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden im Sommer 2019 die Leistungen verbessert. Im Zuge der Corona-Pandemie konnten jedoch im Jahr 2020 Leistungen wie z. B. Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung nicht im vollen Umfang abgerufen werden. Das Starke-Familien-Gesetz wird seine volle Wirkung voraussichtlich erst im Jahr 2021 entfalten.

Der Landkreis Tübingen verfolgt weiter das Ziel, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von den Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepakets profitieren können und setzt damit die Handlungsempfehlung des Sozialberichts 2019 (Ziffer 4.2.6) um. Für 2021 wird mit einer weiteren deutlichen Steigerung der Leistungsausgaben auf über 1,5 Mio. € gerechnet.



Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II und BKGG werden aus Bundesmitteln finanziert. Für den Landkreis sind die Transferleistungen nahezu kostenneutral. Die Bundesbeteiligung ist enthalten in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen bei PG 3120-1.

Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe (PG 3210-1)

Die Leistungen der neu ausgerichteten Eingliederungshilfe nach SGB IX sollen passgenau bei den Betroffenen ankommen und sparsam und wirtschaftlich erbracht werden. Daher wird die Steuerungsfunktion der Leistungsträger gegenüber den Leistungserbringern durch das Bundessteilhabegesetz (BTHG) gestärkt. Die Ausgestaltung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen soll so geregelt werden, dass keine neue Ausgabendynamik entsteht (BT-Drucksache zum BTHG 18/9522).

Die wichtigsten Maßnahmen, die insbesondere die Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe erhöhen, sind das in der Eingliederungshilfe anzuwendende Gesamtplanverfahren sowie Schärfungen im Vertragsrecht wie beispielsweise Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen, die zu einer effizienteren Leistungserbringung durch die Leistungsanbieter führen sollen. Daher geht die Bundesregierung pauschalierend von einer aufwachsenden Effizienzrendite von anfänglich 0,5 Prozent bis auf 1,5 Prozent in den Folgejahren aus.

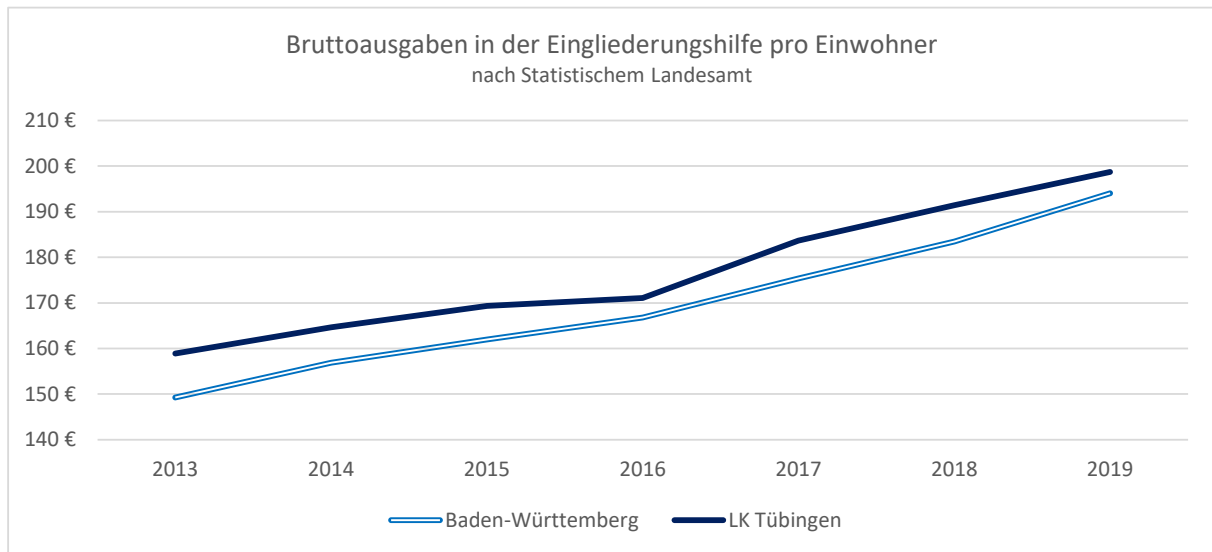
Durch die geänderte Struktur des Gesetzes und neue unbestimmte Rechtsbegriffe könnte der Eindruck entstehen, dass neue Leistungen normiert werden. Es handelt sich jedoch ausweislich der Gesetzesbegründung im Wesentlichen um eine Präzisierung bzw. Konkretisierung von Formulierungen zu Leistungen, die bereits im bis 2019 geltenden SGB XII zu finden sind. Eine Leistungsausweitung ist hiermit ausdrücklich nicht verbunden.

Die Übergangsphase in den Jahren 2020 und 2021 ermöglicht eine budgetneutrale Umstellung der Leistungen der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020. Das bedeutet, dass die bisherigen Leistungsentgelte in bestehender Höhe (ausgenommen Tarifsteigerungen) weiterlaufen.

Im Juli 2020 haben sich die kommunalen Landesverbände, der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), die Liga der freien Wohlfahrtspflege und die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen nach langwierigen Verhandlungen auf einen Landesrahmenvertrag geeinigt. Alle Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern müssen nun bis Ende 2021 auf Basis der Regelungen des neuen Rahmenvertrags SGB IX neu verhandelt werden. Im Landkreis Tübingen werden mehr als 100 Verträge überführt. Diese Vertragsverhandlungen in 2021 bringen eine unwiederbringliche Chance zur Steuerung der Angebote im Landkreis Tübingen mit sich, weil hierüber die Grundlage für das SGB-IX-Budget der Folgejahre gelegt wird. Bei den Verhandlungen steht neben der bedarfsdeckenden Feststellung der individuellen und personenzentrierten Leistungen auch die Frage im Fokus, ob die Leistung notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Mit Blick auf die Bedarfe der Menschen mit Behinderung muss vermieden werden, dass es zu Verteuerungen ohne Mehrwert für Leistungsberechtigte kommt.

Den Kommunen fehlen durch die Corona-Krise Einnahmen in nie dagewesener Höhe. Die Haushaltslage hat sich flächendeckend dramatisch verschlechtert.

Auch die Leistungserbringer stehen vor großen Herausforderungen. Sie erhalten jedoch für das Jahr 2020 als einmaligen BTHG-Umstellungsaufwand 4 Mio. € landesweit. Zudem hat die Bundesregierung am 02.07.2020 ein Sonderkreditprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für gemeinnützige Organisationen beschlossen, mit denen die Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Krise abgemildert werden sollen.



Die Ausgaben der Eingliederungshilfe pro Einwohner*in lagen in den vergangenen Jahren im Landkreis Tübingen über dem Landesschnitt. In 2019 lagen die Ausgaben im landesweiten Schnitt bei 194 Euro pro Einwohner*in, während sich die Ausgaben im Landkreis Tübingen auf 199 Euro pro Einwohner*in beliefen.

Die Sozialplanung der Abteilung Soziales hat den Anspruch, Angebote zu steuern und die zur Verfügung stehenden Mittel effizient einzusetzen. Mittelfristig soll die Leistungserbringung im Landkreis nicht teurer sein als im übrigen Baden-Württemberg. Bei den aktuell günstigen Rahmenbedingungen (Übergangsvereinbarung mit budgetneutraler Umstellung, anstehende Vergütungsverhandlungen etc.) soll die Ausgabensteigerung auf 3 % begrenzt werden. Gegenüber den bisherigen jährlichen Ausgabensteigerungen von 4,8 % entspricht das einer Einsparung von 820 T€. Der Haushaltsansatz bei PG 3210-1 Nr. 17 Transferaufwendungen beträgt 47,0 Mio. €.

Abt. 21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Der Haushaltsvorbericht der Jugendhilfe für das kommende Jahr 2021 beschränkt sich auf die Darstellung der Transferleistungen (Nr. 17) und der Erträge (Nr. 11) im Rahmen des Leistungshaushalts und der Unterhaltsvorschussleistungen, um die Vergleichbarkeit zur Datenlage in 2019 und 2020 zu gewährleisten.

In der am Ende dieses Textes befindlichen Übersichtstabelle dazu erfolgt die auf die jeweiligen Produktgruppen der Jugendhilfe bezogene Darstellung der entsprechenden Entwicklungen in 2019 und 2020 sowie der darauf basierenden Planung für das Haushaltsjahr 2021.

Die dort je Produktgruppe aufgeführten Aufwände (Transferleistungen) und zusammengefasst dargestellten Einnahmen (Erträge) decken den gesamten Jugendhilfenettoaufwand ab (ohne Personalaufwendungen, Sachkosten und interne Verrechnungen).

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

Der **Nettoaufwand** in der Jugendhilfe (inkl. UVG-Leistungen) wird im laufenden **Jahr 2020** mit 27.983.400 € gegenüber dem

- **Ergebnis in 2019** (28.479.495 €) um 1,7 % sinken und auch
- um **4,2 %** (- 1.213.600 €) **unter dem Planansatz für 2020** bleiben.

Der **Planansatz für das kommende Jahr 2021** liegt unter Berücksichtigung einer angenommenen, gemittelten **Tarifsteigerung von 1,0 %** mit 29.396.700 € um **0,7 %** über dem Planansatz 2020 und um **5,0 %** über dem erwarteten Ergebnis für 2020.

In Bezug auf die einzelnen Produktgruppen ergeben sich folgende Aufwandsentwicklungen:

1. Aufwände

1.1 Aufwand Produktgruppe 3620-1 (Allgemeine Förderung junger Menschen):

Transferaufwendungen entstehen in dieser Produktgruppe beim Produkt 36.20.02 „Jugendsozialarbeit“. Rechtliche Basis dazu ist der § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit); subsummiert sind hier die Förderung der Schulsozialarbeit und Projekte wie zum Beispiel zum Schulabsentismus.

Der für 2020 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt liegt mit 778.500 € um 13,8 % (+ 94.500 €) über dem Ergebnis aus 2019 und um 10.000 € unter dem HH-Ansatz für 2020 (- 1,3 %).

Der Grund für die Steigerung in 2020 liegt im Wesentlichen an der zusätzlichen Förderung von Neustellen in der Schulsozialarbeit.

Für 2021 steigt der HH-Ansatz gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2020 um 1,9 % (15.000 €, insb. Tarifsteigerung).

1.2 Aufwand Produkt 36.30.03 (Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien aus Produktgruppe 3630-1):

Der für 2020 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt (27.631.800 €) liegt um ca. 1.258.000 € (+ 4,8 %) über dem Ergebnis aus 2019, aber um 81.700 € unter dem HH-Ansatz für 2020 (- 2,4 %).

Die auf der Basis der Fallzahlensteigerung im Jahr 2019 für das Jahr 2020 erwarteten Mehrausgaben sind damit zwar eingetreten, aber im lfd. Jahr z. T. deutlich geringer ausgefallen als eingeplant. Dies gilt insbesondere für die Bereiche

- Heimerziehung junger Volljähriger	-	450.000 €
- Heimerziehung Minderjähriger	-	100.000 €
- Heimerziehung Eingliederungshilfe	-	150.000 €

Grund für diese Entwicklung in den o. g. Fallkonstellationen ist auch der höher als erwartet ausgefallene Rückgang des UMA-Aufwandes (- 338.000 €) im Jahr 2020.

Der Planansatz für 2021 liegt daher mit 27.597.000 € um 716.500 € (- 2,5 %) unter dem Planansatz für 2020, und auch um 34.800 € (- 0,1 %) unter dem für 2020 erwarteten Aufwand.

Wesentliche **Ausgabensteigerungen werden in 2021** gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2020 in folgenden Hilfearten erwartet und eingeplant:

- Ergänzende Hilfen in Tageseinrichtungen / Inklusion	+	100.000 €
- Schulbegleitung / Inklusion	+	115.000 €

Bis auf die Sonderentwicklung bei den Hilfen zur Inklusion wird damit für 2021 in dieser Produktgruppe ein weitgehend konstanter und z. T. leicht rückläufiger Verlauf der Fallzahlenentwicklungen erwartet.

1.3 Aufwand Produktgruppe 3650-1 (Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege):

Der für 2020 hochgerechnete Aufwand für diese Produktgruppe liegt mit 6.630.000 € um ca. 444.000 € (- 6,3 %) unter dem Ergebnis aus 2019 und um 900.000 € unter dem HH-Ansatz für 2020 (- 12 %).

Diese Aufwandsrückgänge im laufenden Jahr sind ausschließlich durch die Einrichtungsschließungen und die Einschränkung der Tagespflegetätigkeit während des Corona-Lockdowns bedingt.

Für 2021 steigt daher der Planansatz mit 7.650.000 € um 1,6 % (+ 120.000 €) gegenüber dem Plan 2020 und um 15,4% (+ 1.020.000 €) gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2020.

1.4 Aufwand Produktgruppe 3680-1 (Kooperation und Vernetzung)

vgl. hier die Ziffern 11 und 14:

In dieser Produktgruppe werden ausschließlich die Aufwendungen für die Frühen Hilfen unserer drei Jugend- und Familienberatungszentren verbucht.

Der Planansatz für 2020 wird voraussichtlich eingehalten werden und der Planansatz 2021 entspricht dem Planansatz 2020.

1.5 Aufwand Produktgruppe 3690-1: Unterhaltsvorschussleistungen:

Die finanziellen Folgen der ausgeweiteten Leistungen über das **seit dem 01.07.2017 gültige neue Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)** wurden im JHA am 13.09.2017 vorgestellt (KT-Vorlage 102/17).

Danach können seitdem Alleinerziehende für ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen nach dem UVG erhalten und die bisherige Höchstleistungsdauer von 72 Leistungsmonaten wurde aufgehoben. Die Leistungsfälle nach dem UVG haben sich seither mehr als verdoppelt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen UVG gewährte die UVK Tübingen für 554 Kinder laufende Leistungen. Derzeit (Stand 31.08.2020) sind 1191 Kinder anspruchsberechtigt.

Der für 2020 hochgerechnete Aufwand in dieser Produktgruppe (3.400.000 €) liegt daher um ca. 369.000 € (+ 12,2 %) über dem Ergebnis aus 2019 und auch um 400.000 € über dem HH-Ansatz für 2020 (+ 13,3 %).

Der Bruttoaufwand für das **Jahr 2021** ist mit der für 2020 hochgerechneten Summe von **3.400.000 €** eingeplant. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass die durch die gesetzliche Neuregelung bedingte Leistungsausweitung sich nun vollständig in den Fallzahlen abbildet.

2. Einnahmen / Erträge

Die **Einnahmeentwicklung in 2020** liegt mit ca. 10.682.000 € voraussichtlich um ca. 0,2 % (+ 21.000 €) über dem Planansatz für 2020 (10.660.800 €).

Für die **Planung 2021** (10.268.800 €) werden gegenüber dem **Plan 2020** Mindereinnahmen von ca. 392.000 € (- 3,7 %) erwartet. **Gegenüber dem Hochrechnungsergebnis 2020 geht die Planung für 2021 von Mindereinnahmen in Höhe von ca. 413.000 € (- 3,9 %) aus.**

Wesentlicher Grund für diesen prognostizierten Rückgang in 2021 sind auch hier die auf Grund der Fallzahlenentwicklung weiter rückläufigen UMA-Erstattungen des Landes (- 297.000 €).

3. Gesamtschau

Der Nettoaufwand der Jugendhilfe wird nach der Hochrechnung für 2020 mit ca. 27.983.000 € um ca. 496.000 € (- 1,7 %) unter dem Ergebnis von 2019 liegen und auch einen Minderaufwand von 4,2 % (- 1.214.000 €) gegenüber der Planung für 2020 haben.

Wesentliche Gründe für den Rückgang des Aufwandes in 2020 sind die Corona bedingten Minderaufwände in der Kindertagesbetreuung und die moderate Fallzahlenentwicklung in der Produktgruppe 3630-1.

Die Nettoaufwandsplanung für 2021 liegt mit 29.396.700 € um 0,7 % (199.700 €) über dem Plan für 2020, aber um 5,0 % (+ 1.413.300 €) über dem erwarteten Ergebnis für 2020.

Dieser für 2021 eingeplante Mehraufwand bildet (tarifbereinigt) aber lediglich den - in 2020 pandemiebedingt nicht angefallenen - regulären Aufwand der Jugendhilfe in der Kindertagesbetreuung für das Jahr 2021 ab.

Corona-bereinigt konsolidiert sich damit der Aufwand für die Jugendhilfe im Landkreis Tübingen insgesamt auf einem stabilen Plateau.

Jugendhilfeaufwand nach Hilfearten

(nur Leistungshaushalt und Unterhaltsvorschussleistungen / Plan 2021)

Produktgruppe	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Hochrechnung (HR) für 2020 in € (Stand 31.05.2020)	Abweichung HR zum HH-Plan 2020 in %	Planansatz 2021 in €	Steigerung PA 2021 zu HR 2020 in %
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit (§ 13)	683.983	788.500	778.500	- 1,3	793.500 <small>Freiwilligkeitsleistungen 2020 = 53.500</small>	+ 1,9 <small>- 4,9 % (ohne Berech- nung Freiwilligkeitsleist. für PA 2021)</small>
3630-1 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Unterstützung von Familien (§ 16) Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern (§ 19) Notsituationen (§ 20) Hilfen zur Erziehung für Minderjährige (§§ 27 ff) Eingliederungshilfen (§ 35a) Hilfen für Junge Volljährige (§ 41) Schutz von Kindern (§ 42)	26.374.235	28.313.500	27.631.800	- 2,4	27.597.000 <small>Freiwilligkeitsleistungen 2020 = 323.500</small>	- 0,1 <small>-1,3 % (ohne Berech- nung Freiwilligkeitsleist. für PA 2021)</small>
3650-1 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Tageseinrichtungen § 22 Kindertagespflege (§ 23)	7.073.579	7.530.000	6.630.000	- 12,0	7.650.000	+ 15,4
3680-1 Kooperation und Vernetzung		261.143	225.818	225.000	0,0	225.000	- 0,4
3690-1 Unterhaltsvorschussleistun- gen		3.030.752	3.000.000	3.400.000	+ 13,3	3.400.000	+/- 0,0
Ausgaben gesamt		37.423.692	39.857.818	38.665.300	- 3,0	39.665.500	+ 2,6
Einnahmen gesamt		8.944.197	10.660.800	10.681.900	+ 0,2	10.268.800	- 3,9
Nettoaufwand gesamt		28.479.495	29.197.018	27.983.400	- 4,2	29.396.700	+ 5,0

Bemerkung: In den Planansätzen 2021 sind Freiwilligkeitsleistungen in der Höhe des Jahres 2020 enthalten (Produktgruppe 3620-1 und 3630-1)

Teilhaushalt 3

Abt. 30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 31

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe: 56.20 Arbeitsschutz

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.26 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 33

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 4140 -2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Corona-Pandemie

Ende Februar 2020 traten die ersten Fälle von COVID-19 im Landkreis Tübingen auf. Schnell nahm die Anzahl an Verdachtsmeldungen und Tests zu. Die niedergelassenen Arztpraxen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit ausreichend Schutzausrüstung ausgestattet und waren daher nur in wenigen Fällen in der Lage sowohl Patienten zu testen als auch zu behandeln. Zur Unterstützung der Arztpraxen bei der Versorgung von COVID-19-Patient*innen und zur Entlastung der Notaufnahme des Klinikums wurden im März vom Landkreis eine Drive-in-Teststation und eine Fieberambulanz am Festplatz in Tübingen eingerichtet und vom DRK betrieben.

Nachdem die Zahl von positiv Getesteten ab Frühsommer stetig rückläufig war und auch die Arztpraxen, unterstützt durch Corona-Schwerpunktpraxen, in einen geordneten Regelbetrieb zurückkehrten, wurde im Mai 2020 zunächst die Drive-in-Teststation am Festplatz geschlossen und die Testung in der Fieberambulanz durchgeführt. Letztlich wurde Mitte Juli 2020 auch die Fieberambulanz geschlossen.

Seit Mitte August 2020 hat die Kassenärztliche Vereinigung die Drive-in-Teststation mit Hilfe des DRK wieder in Betrieb genommen, um die starke Nachfrage nach Tests von Reiserückkehrern, Lehr- und Erziehungspersonal abdecken zu können. Die Kosten hierfür trägt die Kassenärztliche Vereinigung (KV).

Um die ärztliche Versorgung von COVID-19-Patient*innen auch bei einer weiteren Pandemie-Welle im Winter/Frühjahr 2021 gewährleisten zu können, wird der Landkreis die Container der Fieberambulanz weiterhin im Stand-by vorhalten. Dafür und für Corona-Maßnahmen des Landkreises sind zum üblichen Grundbedarf zusätzlich 100.000 € veranschlagt. Wir rechnen dabei mit einer Kostenerstattung von 80.000 € durch die KV.

Im Jahr 2020 hat der Landkreis für die Bekämpfung der Pandemie und die Sicherheit von Risikogruppen hohe finanzielle Mittel aufgewendet, wie beispielsweise Beschaffung von Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, Schutzkleidung etc.), während hier ein eklatanter Mangel vor allem in Pflegeheimen herrschte. Hierdurch wurde sicherlich eine große Anzahl von Todesfälle verhindert.

2021 gehen wir davon aus, dass der Bedarf von den Einrichtungen selbst gedeckt werden kann bzw. die vorhandenen Landkreisvorräte gegen Kostenersatz abgegeben werden können.

Digitalisierung der Gesundheitsämter

Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass den Gesundheitsämtern die digitale Infrastruktur fehlt, um in Krisenzeiten effektiv und schnell zu reagieren. Vom Bund wurden für jedes Gesundheitsamt 150.000 € im Aussicht gestellt, um die Digitalisierung im Infektionsschutz zu optimieren. Sofern die Mittel zugewiesen werden, ist geplant neue Software zur Beschleunigung der Meldewege und Information von Infizierten zu erwerben und einzusetzen.

Darüber hinaus sollen auch andere Bereiche des Gesundheitsamts, wie die Lebensmittelbelehren, stärker digitalisiert werden, dafür sind Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Ausstattung für neues Personal

Zu den fünf im Haushalt 2021 beantragten Stellen erwartet die Abteilung Gesundheit im weiteren Verlauf der Pandemie weiteres Fachpersonal, das teilweise vom Land, teilweise über andere Finanzierungen für verschiedene Zeiträume zur Verfügung gestellt wird. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen müssen aufgrund des höheren Personaleinsatzes deshalb um 12.000 € erhöht werden, gegenüber dem Planansatz von 2020.

Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Keine wesentlichen Änderungen.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Regionalverband Neckar-Alb

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 41

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Ergebnishaushalt Nr. 10

Zum 01.01.2020 wurde mit der Firma Siemens ein neuer Vertrag über die Aufschaltung aller Brandmeldeanlagen im Landkreis Tübingen auf die ILS abgeschlossen. Mit diesem Vertrag hat sich die Firma Siemens verpflichtet, dem Landkreis eine Konzessionsabgabe zu gewährleisten, um die durch die Brandmeldeanlagen entstehenden Aufwendungen bei Integrierter Leitstelle, Gemeinden und Landkreis zu kompensieren. Ein Großteil der Gesamterträge von ca. 49.000 € wird an ILS und Gemeinden weitergeleitet und ist unter Nr. 18 eingeplant.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Ergebnishaushalt Nr. 14

In Höhe von 60.500 € wurden Aufwendungen neu eingeplant:

- Wartung der Kreisatemschutzreserve, 6jähriger Turnus: 6.500 €
- Leasing Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister: 5.400 €
- 2 Digitale Funkgeräte, die im Bedarfsfall an die Gemeindefeuerwehren ausgeliehen werden können: 1.500 €
- Digitale Alarmierung:
 - Notebook für das Update-Management: 1.000 €
 - Digitaler Funkmeldeempfänger für den KBM zzgl. Programmierstation für alle Anwender: 2.500 €
 - Schulungskosten für die Einrichtung der Alarmierungsstruktur 20.000 €
 - Wartungsvertrag für die Gesamtinfrastruktur der Digitalen Alarmierung für 2 Monate 5.000 € 28.500 €
- Software für den Führungsstab im Lagezentrum:
 - Wartungsvertrag 10.000 €
 - Schulung 8.600 € 18.600 €

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen Nr. 9:

Es ist die Anschaffung von 2 SAT-Telefonen für je 25.000 € vorgesehen. Diese dienen als Redundanz, wenn alle anderen Netze ausfallen. Die Anschaffung wird vom Land empfohlen.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen Nr. 12:

Bisher erfolgt u. a. die interne Kommunikation sowie Dokumentation des Führungsstabes im Lagezentrum des Gebäudeteils D händisch. Nachdem sich die Mitglieder des Führungsstabes seit der Inbetriebnahme (01/2020) mit der Technik und den neuen Arbeitsabläufen vertraut gemacht haben, soll nun in einem weiteren Schritt die bisher vorhandene Technik um eine Software für die Stabsarbeit ergänzt werden. Damit wird die Arbeit im Führungsstab komplett digitalisiert. Die Software erhält außerdem eine Anbindung an das Einsatzleitsystem der ILS, so dass der Stab im Einsatzfall ohne Rückfragen bei der ILS einen schnellen Überblick erhält und Doppelerfassungen vermieden werden. Hierfür wurden 81.000 € eingeplant.

Abt. 42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten
Produktgruppe: 51.12 Flurneueordnung

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Verkehrsplanung
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen
Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verkehrswesen

Produktgruppe 1221-1

Die **Gebühreneinnahmen** der Sachgebiete Verkehrsrecht (80.000 €), Kfz-Zulassung (1,7 Mio. €) und Fahrerlaubnisse (400.000 €) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die **Bußgeldeinnahmen** werden im Jahr 2020 erneut hinter den Prognosen zurückbleiben, weil die Einrichtung der Messanlage im Tunnel einer gesonderten Betriebsprüfung und Zulassungsverfahren durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) bedarf. Nach derzeitigem Stand steht das Zulassungsverfahren kurz vor dem Abschluss und die Anlage im B27-Tunnel in Dußlingen kann Anfang 2021 in Betrieb genommen werden. Vor diesem Hintergrund wurde bei den Haushaltplanungen 2021 von Bußgeldeinnahmen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € ausgegangen.

Somit ergibt sich für die Gebühreneinnahmen und Bußgeldeinnahmen eine Summe von insgesamt 4,88 Mio. € (Nr. 2). Die leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der sukzessiven Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts.

Im Jahr 2021 erfolgt die abschließende Umsetzung des im Jahr 2017 beschlossenen Verkehrsüberwachungskonzepts (KTDS 117/17). Die Messplätze werden instandgesetzt und erneuert. Die Verwaltung erwartet, dass sich dadurch die Verkehrssicherheit und der Lärmschutz an den betroffenen Schwerpunkten grundlegend verbessern werden und dass die Maßnahmen – von einem verzögerten Start abgesehen – wie geplant realisiert werden können. Hierfür wurden im Finanzhaushalt 225.000 € (Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen) bereitgestellt.

Schülerbeförderung

Produktgruppe 2140-1

Die Einnahmen aus **Zuweisungen** nach § 18 III FAG (Nr. 2) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 4.229.000 €. Die Einnahmen aus **Ausgleichszahlungen** (Nr. 7) gehen v. a. aufgrund der rückläufigen Zahlen im Schülerlistenverfahren (demografische Entwicklung) um ca. 4 % von 3.022.000 auf 2.912.000 € zurück.

Bei den Ausgaben (Nr. 18) wirkt die demografische Entwicklung analog kostendämpfend. Entgegen hierzu wirken die Preisanpassungen des naldo (Schülermonatskarte Preisstufe 1: +1,20 €) sowie gestiegene Kosten für Schülertouren kostensteigernd, sodass insgesamt auf der Ausgabenseite ein Rückgang von nur etwa 1,4% gegenüber dem Vorjahr zu erwarten ist.

Verkehrsplanung

Produktgruppe 5110-2

In der Produktgruppe „Verkehrsplanung“ finden sich unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14) die externen Beratungsleistungen für den ÖPNV in Höhe von 60.000 € (z. B. Planungen im Zusammenhang mit Neuvergabe Bündel West 2) sowie die Mittel für die vom Kreistag beschlossene ÖPNV-Offensive (120.000 €).

Kreisstraßen

Produktgruppe 5420-1

Die Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen unterliegen in der Regel einer Reihe von Unwägbarkeiten und Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich Fördermöglichkeiten, naturschutzrechtlicher Belange, Verzögerungen bei weiteren Planungsbeteiligten oder technischer Gegebenheiten, die erst bei Bauausführung zu Tage treten. Diese Faktoren erschweren Prognosen bezüglich der technischen, zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit maßgeblich und führen regelmäßig zur zeitlichen Verschiebung oder sogar zur Einstellung einzelner Maßnahmen. Die Haushaltsplanung der Maßnahmen beruht grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Um Überplanungen zu vermeiden, wurde der Mittelabfluss während der Umsetzungsdauer bei den einzelnen Maßnahmen eher vorsichtig prognostiziert. Aus oben genannten Gründen lassen sich aber auch Überschreitungen der Planansätze im Einzelfall nicht vermeiden und müssen entweder durch Einsparungen bei anderen investiven Ansätzen der Abteilung oder gegebenenfalls durch überplanmäßige Ausgaben gedeckt werden.

1. Umsetzung des Belagsprogramms

Das **Belagsprogramm** soll die nachhaltige Zustandserhaltung der Kreisstraßen gewährleisten (KT-Drucksache 013/17) und stellt ein Handlungsprogramm auf der Basis einer flächendeckenden Zustandserfassung und -bewertung dar. Für die nächsten im Belagsprogramm vorgesehenen Projekte liegen jetzt die konkreten Kostenschätzungen eines externen Ingenieurbüros vor. Es zeigt sich, dass die bei der Aufstellung des Belagsprogramms 2016 angenommenen Kosten bei weitem nicht ausreichen, um die Maßnahmen durchzuführen. Die konjunkturelle Entwicklung in den letzten Jahren hat zu massiven Preissteigerungen geführt und vertiefende Untersuchungen haben teilweise einen höheren Sanierungsbedarf ergeben.

Die grundlegenden Sanierungen stellen eine Wertveränderung dar und werden nach dem neuen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt dargestellt.

In Umsetzung des Belagsprogramms (Restabwicklung des Jahres 2020, Maßnahmen für das Jahr 2021 und Vorplanung für das Jahr 2022) sind im Jahr 2021 die folgenden Maßnahmen eingeplant:

- K 6907 Belagserneuerung Ortsdurchfahrt Mähringen, grundlegende Sanierung mit Kosten von insgesamt 640.000 €. Verteilt auf die Jahre 2020 mit voraussichtlich 410.000 €, 2021 mit 210.000 € und 2022 mit 20.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030250, Nr. 8, Vergabebeschluss KT-DS 012/20, Nachträge 078/20)
- K 6923 Belagserneuerung Ortsdurchfahrt Nellingsheim, grundlegende Sanierung mit Kosten von insgesamt 450.000 €. Verteilt auf die Jahre 2020 mit 350.000 € und 100.000 € in 2021 (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030260, Nr. 8, Vergabebeschluss KT-DS 011/20)
- K 6933 OD Belsen- Außenstrecke mit Querungshilfe, grundlegende Sanierung mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. €. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2021 erfolgen. Im Zuge der Sanierung soll am Bauende in Richtung B 27 eine Querungshilfe für den Rad- und Fußgängerverkehr eingerichtet werden. In den Jahren 2020 und 2021 fallen hierfür voraussichtlich Mittel von 1.200.000 € und 382.000 € an. (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030110, Nr. 8, Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung KT-DS 105/20). Die Querungshilfe wird im Rahmen des Projekts RADNetz Baden-Württemberg mit 200.000 € im Jahr 2021 gefördert (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030110, Nr. 1).

Die Realisierung von zwei weiteren Belagsmaßnahmen im Jahr 2022/2023 werden im Finanzhaushalt 2021 mit Planungskosten und Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Der Landkreis erhält damit Planungssicherheit und bessere Ausschreibungsergebnisse. Dieses Vorgehen hat sich schon bei vergangenen Ausschreibungen bewährt.

Folgende Maßnahmen sind nach dem Belagsprogramm in der Planung

- K 6920/K 6923 Nellingsheim Belag außerorts, grundlegende Sanierung: Planungskosten von 15.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 440.000 € im Jahr 2021 (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030350, Nr. 8). Die Ausschreibung soll noch im Jahr 2021 erfolgen, die Umsetzung in den Jahren 2022/2023.
- K 6920 / K6923: Belag Obernau außerorts: Planungskosten von 30.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. im Jahr 2021 (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030340, Nr. 8). Die Ausschreibung soll noch im Jahr 2021 erfolgen, die Umsetzung in den Jahren 2022/2023.

Das Belagsprogramm aus dem Jahr 2017 sieht für das Jahr 2022 die Umsetzung der Maßnahme K 6915 Oberndorf-Poltringen außerorts vor (geschätzte Gesamtkosten von 850.000 €). Eine Umsetzung in 2022 würde mit der Umsetzung der Maßnahme K 6938 Oberndorf Reusten insbesondere hinsichtlich möglicher Umleitungsstrecken (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030120) kollidieren. Aufgrund dieses Umsetzungskonflikts schlägt die Verwaltung eine Verschiebung der baulichen Umsetzung in das Jahr 2023 vor.

Im Jahr 2021 soll das im Jahr 2022 auslaufende Belagsprogramm durch eine Beschlussfassung im Kreistag fortgeschrieben werden. Entsprechende Voruntersuchungen wurden hierzu bereits eingeleitet.

2. Maßnahmen im Ergebnishaushalt Kreisstraßen

Neben der Grundlast für die Unterhaltung der Kreisstraßen durch die Straßenmeisterei Rotenburg (für Markierungsarbeiten, Beschilderungen, kleine Instandsetzungsmaßnahmen, Schadensreparaturen nach Unfällen) sind im Ergebnishaushalt kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Radwegen und die Beschilderungspflege (55.000 €), Brückeninstandsetzungen (100.000 €), der Abschluss der Entwässerungsinstandsetzung an der K 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt (100.000 €), Felssicherungsmaßnahmen in Ammerbuch-Reusten (30.000 €) und Instandsetzungen an Lichtsignalanlagen (40.000 €) vorgesehen (enthalten in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im Ergebnishaushalt, Nr. 14). Die Verringerung des Ausgabeansatzes in Nr. 14 in Höhe von rund 340.000 € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Tatsache, dass im Jahr 2021 keine einfachen Belagsmaßnahmen im Ergebnishaushalt, sondern ausschließlich grundlegende Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt anstehen.

3. Radwegemaßnahmen

K 6918 Radwegneubau Altingen - Gültstein

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030140

Die Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung für den Neubau des Radweges entlang der K 6918 zwischen der Kreisgrenze gegen Gültstein und Altingen ist für die Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses am 30.09.2020 vorgesehen (KT-DS 104/20). Im Jahr 2021 sind für die Umsetzung 336.000 € (Nr. 11) und für die Restabwicklung im Jahr 2022 124.000 € Ausgabemittel eingeplant. Die Ausschreibung soll bis spätestens Januar 2021 erfolgen und mit dem Abschluss der Baumaßnahme ist bis Herbst 2021 zu rechnen. Für die Ausschreibung wird ein Teil der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2020 für die Planung und Projektsteuerung der Gomaringer Spange und der Oberen Neckarbahn (Auftragsnummer 754701030010) in Anspruch genommen. Als Einnahmen wird in 2021 mit 185.000 € (LGVFG, Nr. 1)) und im Jahr 2022 mit 131.000 € (Gemeinsamer Anteil der Stadt Herrenberg und der Gemeinde Ammerbuch, Nr. 5) gerechnet.

K 6901 Radwegneubau Dußlingen Brunnenwiesenstraße/K 6901 (Kreisanteil)

Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

In Abstimmung mit der Gemeinde Dußlingen sollen die Planungen weiter vorangetrieben werden und die Maßnahme im Jahr 2021 für das LGVFG-Förderprogramm 2022 angemeldet werden. Hierfür wurde bei den sonstigen Maßnahmen bis 300.000 € eine Planungsrate von 20.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 € vorgesehen (Finanzhaushalt, Sonstige Maßnahmen, Nr. 8).

K 6931 Radwegbau OD Bodelshausen – Bechtoldweiler

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030290

In seiner Sitzung am 20.05.2020 fasste der Verwaltungs- und Technische Ausschuss den Planungsbeschluss zur Umplanung der Radwegführung und Straßensanierung auf der K 6931 durch Bodelshausen (KT-DS 036/20). Für das Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 430.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € eingestellt (Finanzhaushalt Auftrag 754201030290, Nr. 8).

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2021 geplant. Nach der Ausschreibung im Frühjahr 2021 soll anschließend die Auftragsvergabe durch den Verwaltungs- und Technischen Ausschuss erfolgen.

Mit den Planungskosten (20.000 €) aus dem Jahr 2020 werden sich die Gesamtkosten voraussichtlich bei rund 600.000 € bewegen.

K 6941 Radweglückenschluss Neckartal Börstingen

Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

Die Maßnahme soll für 2022 erneut für das LGVFG-Förderprogramm angemeldet und bei einer entsprechenden Bewilligung im Jahr 2022 umgesetzt werden. Hierfür wurde bei den sonstigen Maßnahmen bis 300.000 € eine Planungsrate von 10.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € vorgesehen (Nr. 11).

K 6908 Kirchentellinsfurt-Mahden Rad- und Wirtschaftsweg

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030230, Nr. 7 und 8

Die Maßnahme wird im Rahmen der Flurneuordnung durchgeführt. Der Rad- und Wirtschaftsweg soll vorbehaltlich einer Förderbewilligung im Jahr 2021 im Flurneuordnungsverfahren, Gemarkung Kirchentellinsfurt umgesetzt werden. Hierfür wurde im Jahr 2021 bei den sonstigen Maßnahmen bis 300.000 € ein Kostenbeitrag von 130.000 € eingeplant (Finanzhaushalt, Sonstige Maßnahmen, Nr. 11).

Folgende **Straßenbaumaßnahmen** sieht der Haushalt 2021 vor:

K 6917 Altingen – Kayh

Finanzhaushalt Auftrag 754201030100

Mit Beschluss vom 09.10.2019 hat der Kreistag die Verwaltung ermächtigt, den Ausbau der K 6917 zwischen Altingen und Kayh auszuschreiben und bis zu einer Angebotssumme von maximal 3.000.000 € zu vergeben sowie Nachtragsvereinbarungen bis zu einer Gesamtsumme von 250.000 € zu schließen (vgl. KT-DS 100/19). Nach erfolgter Ausschreibung erfolgte die Auftragsvergabe durch die Verwaltung zum Angebotspreis von 1.997.397,77 €.

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten im Jahr 2020 zeichnete sich eine Kostenzunahme in Höhe von insgesamt 860.000 € ab. Hauptgründe waren die unerwartet hohe Belastung des Bodens und des Straßenaufbruchs und damit verbundene Entsorgungskosten. Hinzu kamen die unvorhergesehene Flankensicherung des straßenparallelen Gewässergrabens entlang der K 6917 (vgl. KT-DS 077/20)

Für die Restabwicklung der Maßnahme mit der Baufirma und für Vermessung und Grunderwerb wurden Mittel in Höhe von 165.000 € für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant (Nr. 7 und Nr. 8). Für den Landkreis sind außerdem noch Einnahmen aus LGVFG (255.000 €) und Rückerstattungen der Gemeinde Ammerbuch (345.000 €) in Höhe von zusammen 600.000 € eingeplant (Nr. 1).

K 6938 Oberndorf – Reusten

Finanzhaushalt Auftrag 754201030120,

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.05.2016 (KT-DS 029/16) soll die K 6938 zwischen Rottenburg-Oberndorf und Ammerbuch-Reusten ausgebaut und ein straßenbegleitender Radweg angelegt werden. Im Verwaltungs- und Technischen Ausschuss erfolgte am 11.03.2020 ein ausführlicher Bericht zum aktuellen Stand (KT-DS 107/20). Trotz der unterdurchschnittlichen Verkehrsbelastung konnte nach zahlreichen Planungsabstimmungen mit der Förderstelle eine als förderfähig bewertete Umsetzungsmöglichkeit gefunden werden. Zwischenzeitlich erging am 30.06.2020 die Förderbewilligung und die Planungen konnten weiter vorangetrieben werden. Aktuell laufen verschiedene Gutachten und Untersuchungen insbesondere zur Belastung des zu entsorgenden Bodenmaterials um eine verlässliche Kostenkalkulation für die anstehende Ausschreibung zu erreichen.

Nach derzeitigem Stand soll der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2020 über die Ermächtigung zur Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme entscheiden. Sollten sich aufgrund der aktuell laufenden Untersuchungen neue Kostenansätze ergeben, werden diese im Rahmen einer Verwaltungsänderung ebenfalls in der Kreistagssitzung am 16.12.2020 im Zuge des Haushaltsbeschlusses eingebracht.

Der Baubeginn ist für Frühjahr/Sommer 2021 geplant. Als Bauzeitraum sind 18 Monate angesetzt, sodass ein Maßnahmenabschluss für Herbst 2022 nach derzeitigem Stand als realistisch erscheint.

Im Haushaltsentwurf 2021 sind für diese Maßnahme aufgrund der derzeitigen Kostenschätzung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 1 Mio. € sowie Auszahlungen mit insgesamt 2 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung über 2,7 Mio. € eingeplant.

K 6916 von Reusten bis zur B 296

Finanzhaushalt Auftrag 754201030150, ,

Der Kreistag hat am 22.07.2020 (KT-DS 061/20) die Weiterführung der Planungen zu Variante 1 zum Ausbau der K 6916 Reusten – B296 beschlossen (KT-DS 061/20). Daher wurden für den Haushalt 2021 Planungsmittel in Höhe von 60.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € eingestellt (Nr. 8). Die Ausführung der Maßnahme in dieser Variante wird für das Jahr 2022 geplant. Die derzeit geschätzten Gesamtkosten liegen bei rund 2,3 Mio. €.

K 6942, Amphibienschutzanlage Wachendorf

Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

Gemeinsam mit dem Zollernalbkreis soll eine Amphibienschutzanlage entlang der K 6942 und K 7166 unter fachlicher Beteiligung der unteren Naturschutzbehörden beider Landkreise geplant und erstellt werden. Hierfür wurden 10.000 € Planungsmittel und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 € veranschlagt (Nr. 8). Die Umsetzung hängt insbesondere vom weiteren Verlauf der derzeit laufenden naturschutzfachlichen Planung ab. Aktuell ist von einer baulichen Umsetzung im Jahr 2022 auszugehen.

Für die Maßnahme werden dem Landkreis Punkte auf dem Ökokonto gutgeschrieben, die an anderer Stelle eingesetzt werden können, z. B., wenn Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich sind.

K 6915 Querung OD Poltringen

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

In 2020 erfolgte der Bau einer Fußgängerquerung durch die Gemeinde Ammerbuch mit Beteiligung des Landkreises im Rahmen der Belagsmaßnahme OD Poltringen. Für die Restabwicklung sind in 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant (Nr. 8).

K 6921 Felssicherung oberhalb der Remmingsheimer Steige

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen, Nr. 8

Oberhalb der Remmingsheimer Steige wurde in 2020 durch Fangnetze der Schutz der Straße vor Steinschlag wiederhergestellt. Für die Restabwicklung sind in 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant (Nr. 8).

Straßenmeisterei Rottenburg

Kreisstraßen (Produktgruppe 5420-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Landesstraßen (Produktgruppe 5430-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Bundesstraßen (Produktgruppe 5440-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Straßenreinigung und Winterdienst (Produktgruppe 5450-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Im Jahr 2021 wird die Straßenmeisterei Rottenburg 119,3 km Kreisstraßen, 139,6 km Landesstraßen und 111,5 km Bundesstraßen unterhalten. Diese Zahlen werden sich mit dem Neubau und der Inbetriebnahme der B 28 Tübingen – Rottenburg und den damit verbundenen Umstufungen (Landesstraße 370 zur Kreisstraße) verändern.

Diese 3 Straßenarten werden gemeinschaftlich vom Landkreis unterhalten. Die Kosten, die nicht direkt einem Baulastträger (Kreis, Land, Bund) zugeordnet werden können (z. B. Personalkosten, Betriebskosten für Fahrzeuge oder Winterdienstkosten) werden jährlich auf die drei Baulastträger verrechnet. Der Gemeinschaftsaufwand hat im Landkreis Tübingen einen Umfang von rund 2,9 Mio. €, die auf die Personalkosten und die Sach- und Dienstleistungen verteilt sind. Sie werden verteilt nach den Arbeitsstundenrapporten, die die Straßenwärter der Straßenmeisterei für ihre Arbeiten auf Bundes-, Landes-, oder Kreisstraßen erstellen. Aus den Arbeitsanteilen ergibt sich aktuell der folgende Verrechnungsschlüssel:

5420-1: Kreisstraßen	22%
5430-1: Landesstraßen	36%
5440-1: Bundesstraßen	27%
5450-1: Straßenreinigung und Winterdienst	15%

Das Gesamtvolumen der Straßenmeisterei unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.

Betriebliche Unterhaltung der Landes- und Bundesstraßen:

Bei der Unterhaltung der Landesstraßen hat sich im Laufe der Jahre 2010 bis 2018 ein Defizit bei den Betriebsmitteln (690.000 €) gebildet. Im Jahr 2019 konnte dieses Defizit um ca. 70.000 € auf insgesamt rund 620.000 € verringert werden. Unabweisbare Ausgaben für die Verkehrssicherheit an Landesstraßen, aber auch zu geringe Betriebsmittelzuweisungen des Landes in den vergangenen 10 Jahren sind Ursachen dafür.

Bei der Unterhaltung der Bundesstraßen erhöht sich das Defizit aus den Jahren 2012 bis 2018 um rund 150.000 € von 685.000 € auf nun 835.000 € zum Ende des Jahres 2019.

Insgesamt stellt dies ein allgemeines Problem der Landkreise in Baden-Württemberg dar. Mit dieser „Bugwelle“ an fehlenden Bundes- und Landesmitteln für den Straßenunterhaltungsdienst (zusammen 1,455 Mio. € seit dem Jahr 2005) liegt der Landkreis Tübingen im Landkreisvergleich deutlich unter dem Durchschnitt des Fehlbetrags von rund 2 Mio. €.

Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei

Für die **Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten** für den Straßenunterhaltungsdienst der Straßenmeisterei Rottenburg wurde in der Vergangenheit jährlich ein Betrag von 300.000 € eingestellt, um den Fuhr- und Gerätepark auf dem Stand der Technik halten zu können und

um unwirtschaftliche und unbrauchbar gewordene Fahrzeuge und Geräte ersetzen zu können (Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000, Nr. 9).

Im Jahr 2021 soll wegen der Ersatzbeschaffung eines 3-Achs-LKW mit 3-Seiten-Kipper, Ladekran und Winterdienstausrüstung von dieser Vorgehensweise abgewichen werden. Die Beschaffung des LKW ist aufgrund seines Auftragswertes von 336.000 € als separate Maßnahme im Finanzhaushalt ausgewiesen (Auftrag 754201010030, Nr. 9). Details zur Auftragsvergabe können der KT-DS 065/20 entnommen werden.

Das eigentliche Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei wurde in 2021 dementsprechend auf einen Betrag von 15.000 € gekürzt. Damit sollen nicht planbare dringende Reparaturbedarfe und Ersatzbeschaffungen abgedeckt werden.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktgruppe 5470-1

Die **Zuwendungen** (Nr. 2) enthalten im Betrag von 5,253 Mio. € neben den Landeszuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV auch die Mittel nach § 15 ÖPNVG BW (frühere Mittel nach § 45a PBefG, die aufgrund der 1. Stufe der ÖPNV-Finanzreform seit 2018 den Stadt- und Landkreisen zur Auskehrung an die Verkehrsunternehmen zugewiesen werden). Diese erhöhen sich zwar durch die 2. Stufe der ÖPNV-Finanzreform um ca. 160.000 €, gleichzeitig entfallen aber die bisherigen Mittel des Landes in Höhe von 48.000 € für die zusätzlich entstandenen Verwaltungskosten, denn hierfür dürfen ab 2021 maximal 1% der Mittel nach § 15 ÖPNVG BW verwendet werden (vgl. KT-DS 089/20).

Die „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ (Nr. 14), die sich im Wesentlichen aus den Leistungen für Busverkehre und den Anrufsammelverkehr zusammensetzen, sinken trotz Kostensteigerungen und Angebotsverbesserungen leicht ab, da das Bündel Nordwest entgegen früherer Planungen über den ZÖA abgewickelt wird

Die „**Transferaufwendungen**“ (Nr. 17) enthalten im Betrag von 12,3 Mio. € die Zuschüsse an den Verkehrsverbund naldo (1,0 Mio. €, hier sind auch die Kosten für die Wabenverlegung Dußlingen und die VVS-Integration von Ergenzingen abgebildet) und das Abo 25 (100.000 €), das allerdings noch nicht die ursprünglich prognostizierte Nachfrage findet. Ferner sind die über die allgemeine Vorschrift auszukehrenden Mittel nach § 15 ÖPNVG BW mit 4,8 Mio. € enthalten, sowie die Umlagen für die drei Zweckverbände ÖPNV im Ammertal (4,36 Mio. €), Schönbuchbahn (1,65 Mio. €) und Regionalstadtbahn Neckar-Alb (0,35 Mio. €). Die Steigerung bei der Verbandsumlage für die Ammertalbahn gegenüber dem Vorjahr von knapp 2 Mio. € ergibt sich aus dem neuen Betreibervertrag während der Interimszeit bis zur Inbetriebnahme des Netzes 18 im Dezember 2022.

Im Projekt **Regionalstadtbahn Neckar-Alb** (Finanzhaushalt, Auftrag 754701030010) betreibt der Landkreis Tübingen die Planungen für die Gomaringer Spange mit Ortsdurchfahrung in Nehren und für die Obere Neckarbahn (Tübingen – Rottenburg – Horb).

Mit Beschluss vom 27.05.2020 beauftragte der Kreistag die Planung der Technischen Streckenausrüstung und den Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen 1 und 2 nach der HOAI) für beide Streckenabschnitte. Details hierzu können der KT-DS 031/20 entnommen werden. Nach derzeitigem Stand können diese beauftragten Planungsleistungen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,4 Mio. im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Davon wurde ein Teil bereits in den Vorjahren abgerechnet und die Restabwicklung in Höhe von 650.000 € soll im Jahr 2021

erfolgen. Im Anschluss daran sollen möglichst noch in 2021 weitere Gutachten und Untersuchungen (z. B. zu Lärm, Baugrund, Vermessungsleistungen, Umweltgutachten) in Auftrag gegeben werden, um die Planungen weiter vorantreiben zu können. Hierfür wurden Mittel in Höhe von rund 350.000 € eingeplant, sodass sich der Planansatz auf insgesamt 1 Mio. € beläuft (Nr. 8). Auf der Einnahmenseite kommen veranschlagte Kostenbeteiligungen von Anliegerkommunen in Höhe von 100.000 € hinzu (Nr. 5).

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,8 Mio. € ermöglicht die zügige Fortsetzung der Planungen. Bei einem optimalen Planungsfortschritt könnte bei der Gomaringer Spange mit Ortsdurchfahrung Nehren noch im Jahr 2021 der Einstieg in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erfolgen.

Die Investitionen für das Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb trägt der Zweckverband ÖPNV im Ammertal. Sie werden sich erst nach Fertigstellung der Anlagen als Abschreibungen auf die Verbandsumlage auswirken.

Teilhaushalt 5

Abt. 11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme des Landkreises sowie die seiner Städte und Gemeinden stellen die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung verschiedener Umlagen dar.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises setzt sich zusammen aus den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Gegenüber dem Vorjahreswert sind die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für das Jahr 2021 landesweit um + 1 % weiter angestiegen. Die Entwicklung der Steuerkraftsummen 2021 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber 2020 folgende Veränderungen:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen

2021	372.528.093 €		
2020	<u>360.630.707 €</u>		
	+ 11.897.386 €	= + 3 %	(Summe Landkreise BW = + 1 %)

Landkreis Tübingen

(Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer)			
2021	50.000.675 €		
2020	<u>43.082.301 €</u>		
	+ 6.918.374 €	= + 16 %	

Kreissumme

2021	422.528.768 €		
2020	<u>403.713.008 €</u>		
	+ 18.815.760 €	= + 5 %	(Summe Landkreise BW = + 2 %)

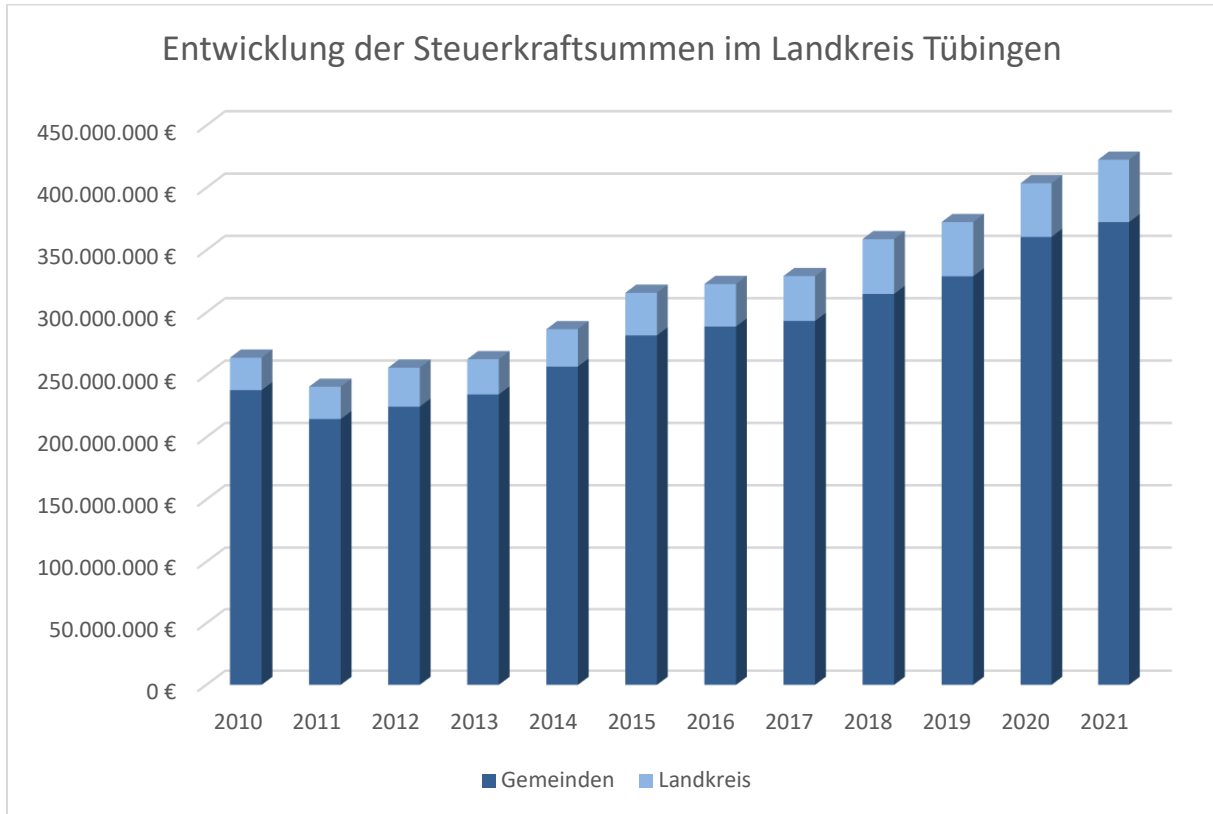
Die Steuerkraftsumme 2021 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2020 um + 3 % (Vorjahr: + 9,6 %). Der Zuwachs liegt damit über dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, der um + 1 % (Vorjahr: + 7 %) über der Vorjahressumme liegt. Die Spannbreite beim Landesdurchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise) reicht dabei von – 10 % im Landkreis Rastatt bis + 7 % im Landkreis Heilbronn.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die der Steuerkraft für 2021 zu Grunde liegenden Zahlen aus dem Jahr 2019 mit den höchsten Steuereinnahmen, die wir je zu verzeichnen hatten, stammen. Corona-bedingt, werden sich 2021 die Einnahmen der Städte und Gemeinden – wie bei den Erwartungen der Steuerschätzungen beschrieben – demgegenüber aller Voraussicht nach deutlich nach unten bewegen.

Für den Landkreis Tübingen lagen 2019 sowohl die erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 4,560 Mio. €) als auch die Grunderwerbsteuer (+ 2,358 Mio. €) deutlich über den Vorjahreswerten. Daher steigt für 2021 die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises – also die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer - gegenüber 2020 um + 5 % (Vorjahr + 8 %) und liegt damit über dem Landesdurchschnitt von + 2 %.

Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen

Jahr	Gemeinden		Landkreis	Kreissumme	
	€	€/EW	€	€	€/EW
2010	237.729.148	1.080,95	26.031.771	263.760.919	1.199,31
2011	214.529.789	974,53	25.925.658	240.455.447	1.092,30
2012	224.489.527	1.015,20	31.296.463	255.785.990	1.156,73
2013	234.322.689	1.056,12	28.209.998	262.532.687	1.183,27
2014	256.596.379	1.152,93	29.991.387	286.587.766	1.287,68
2015	281.665.663	1.291,91	34.153.574	315.819.237	1.448,57
2016	288.789.169	1.322,97	34.033.943	322.911.234	1.478,84
2017	293.276.145	1.338,79	35.958.571	329.234.716	1.502,94
2018	314.891.286	1.405,42	43.928.276	358.819.562	1.601,48
2019	329.057.487	1.447,05	43.495.057	372.552.544	1.638,29
2020	360.630.707	1.580,67	43.082.301	403.713.008	1.769,51
2021	372.528.093	1.636,48	50.000.675	422.528.768	1.856,13



Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)

Kreisumlage

Nach § 2 der Landkreisordnung verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozial- und Jugendhilfe. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, für diese Ausgleichsfunktion von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage erheben (§ 49 LKrO).

Die Kreisumlage stellt die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise dar. Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden vervielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz (§ 35 FAG). Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr festzusetzen.

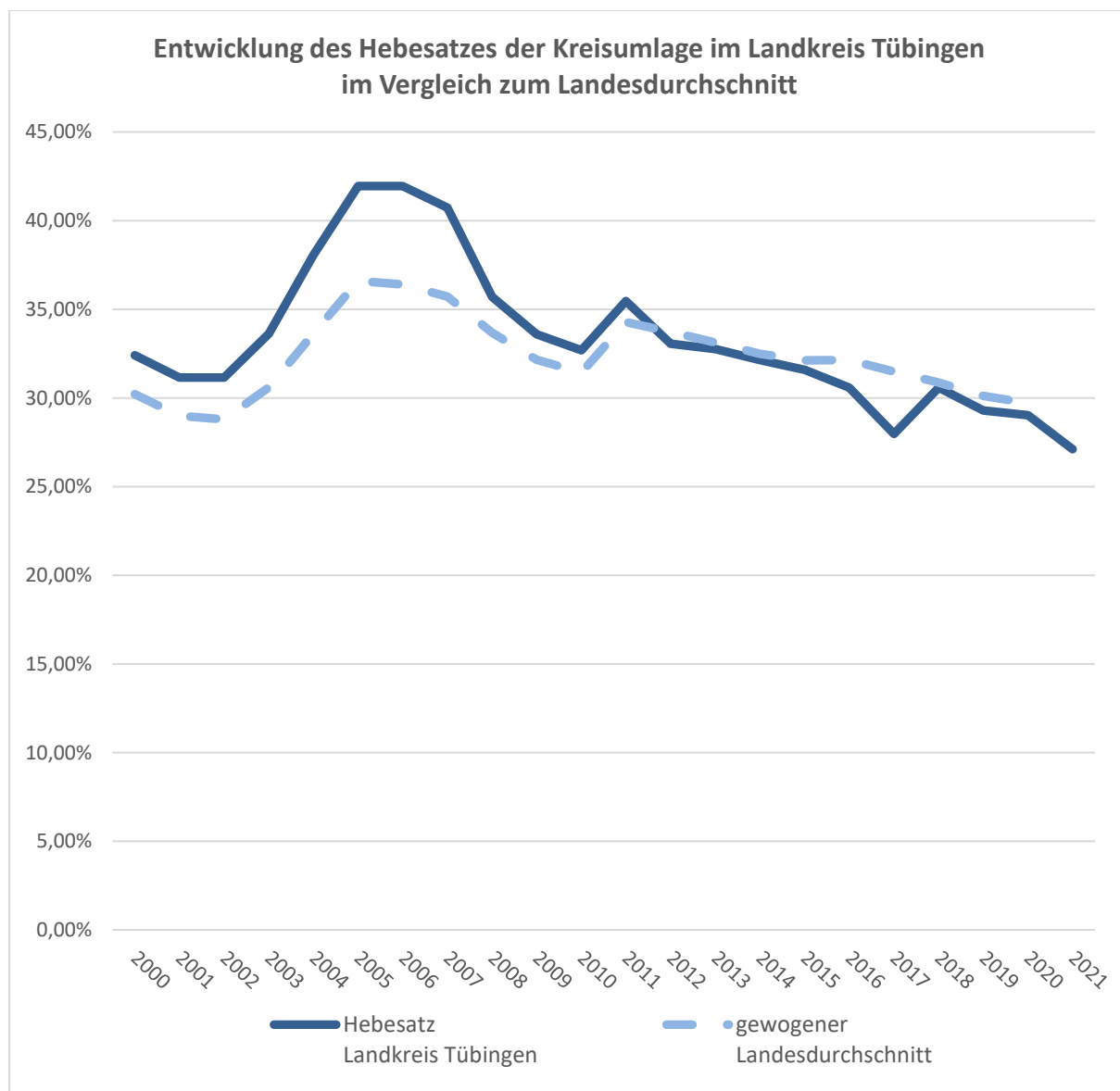
Im Jahr 2020 liegen die Kreisumlagehebesätze in den einzelnen Landkreisen Baden-Württembergs zwischen 25,00 % und 35,80 %, der Durchschnitt beträgt dabei 29,72 %. Im Landkreis Tübingen wurde der Hebesatz der Kreisumlage für 2020 vom Kreistag mit 29,02 % beschlossen.

2020 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei 360.630.707 €. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2021 beträgt 372.528.093 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um + 11.897.386 € gestiegen.

Wie bereits unter Ziffer III Nr. 2 dargestellt, wurden die Planansätze für Freiwilligkeitsleistungen, Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge nicht im Haushaltsplanentwurf für 2021 eingeplant, da auf Jahresende 2020 die 3-jährige Förderperiode 2018-2020 abläuft. Die weitere Förderung durch den Landkreis Tübingen für die Jahre 2021-2023 wird erst nach einer entsprechenden Entscheidung durch den Kreistag mit einem Planansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Daher sieht der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2021 – **ohne Freiwilligkeitsleistungen** – zum Haushaltsausgleich vor, den Hebesatz der Kreisumlage von bisher 29,02 % auf 25,98 % zu senken. Dies ergibt für 2021 ein Kreisumlage-Aufkommen von 96.783.000 €.

Im Haushalt 2020 hatten die Freiwilligkeitsleistungen, Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge ein Finanzvolumen von zusammen rd. 4,2 Mio. €. Werden sie mit diesem Förderumfang wieder in den Haushalt 2021 eingeplant, entspricht dies einem weiteren Finanzbedarf von 1,13 Punkten Kreisumlage, sodass der Hebesatz der Kreisumlage auf 27,11 % ansteigen würde. Dies entspräche einem erforderlichen Kreisumlage-Aufkommen von insgesamt rd. 100.983.000 € (2020: 104.249.000. €).



Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) sind die wichtigste Einnahme der Landkreise, der Städte und Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen den Landkreisen erreicht werden. Dazu wird die Bedarfsmesszahl nach § 10 FAG der Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 9 FAG gegenübergestellt.

Für das Jahr 2020 lag der Kopfbetrag zur Ermittlung der Zuweisungen bei 748 €. Derzeit liegt der Haushaltserlass 2021 noch nicht vor, da dieser auf den Grundlagen der aktuellen Ergebnisse der zusätzlichen Steuerschätzung vom September 2020 erstellt werden soll. Daher steht auch die endgültige Höhe des Kopfbetrages für 2021 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht fest. Der Landkreistag Baden-Württemberg hat uns aber bereits mitteilen können, dass der Kopfbetrag im Jahr 2021 nach ersten Verlautbarungen des Ministeriums für Finanzen voraussichtlich 731 € betragen wird.

Bei einer unveränderten Ausschüttungsquote von 71,5 % errechnet sich auf der Grundlage dieses Kopfbetrags für 2021 für die Zuweisungen ein Planansatz von 30.149.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2020 mit 36.132.000 € ein deutlicher Einnahmerückgang von - 5.983.000 €.

Sobald der Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration erlassen wird, werden wir über die sich daraus ergebenden Änderungen im Finanzausgleich berichten.

Grunderwerbsteuer

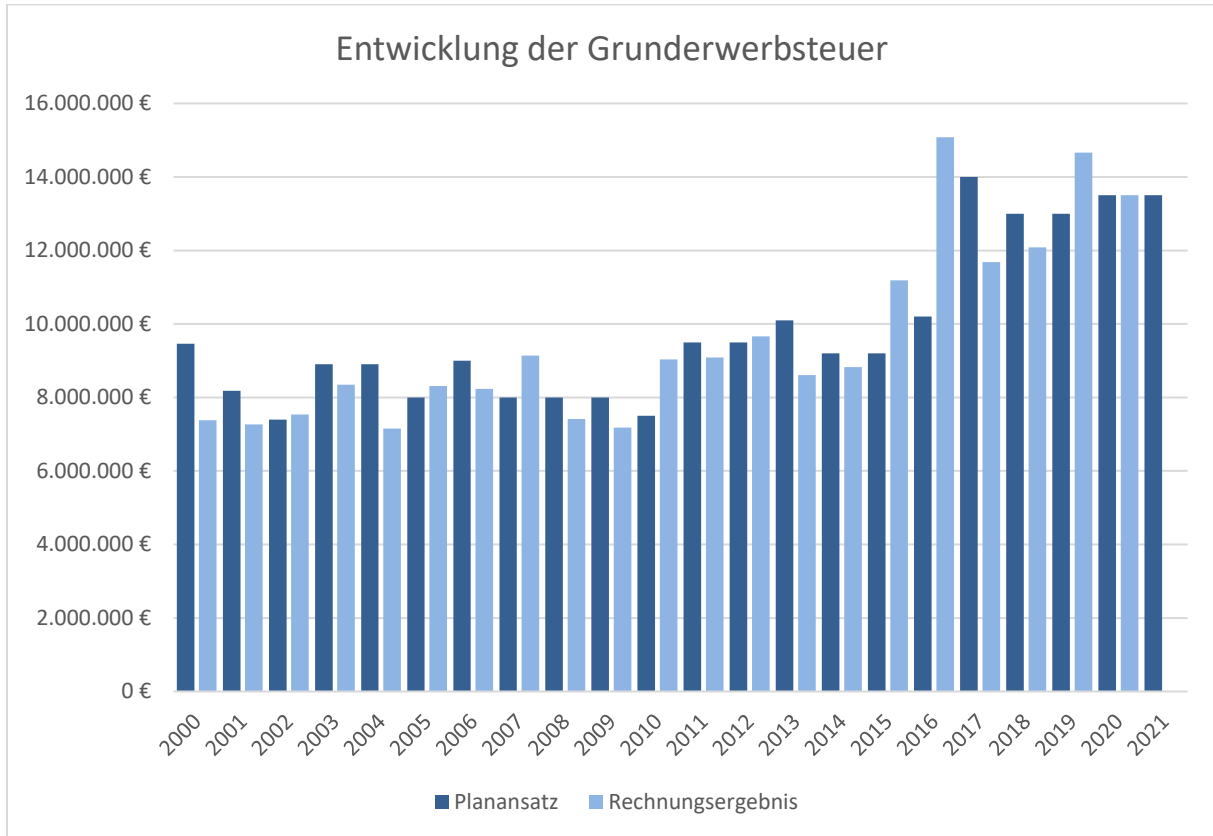
Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Seit 05.11.2011 beträgt der Grunderwerbsteuersatz 5 %. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 2012 bei 38,85 %.

Die Rechnungsergebnisse des Anteils des Landkreises Tübingen am Aufkommen der Grunderwerbsteuer lagen bis 2014 bei einem Mittelwert von rd. 8,5 Mio. €.

Seither ist das Einnahme-Niveau zwar gestiegen, unterliegt aber starken Schwankungen: im Jahr 2015 stieg das Aufkommen auf rd. 11,2 Mio. € und erreichte im Rechnungsergebnis 2016 das Rekordergebnis von rd. 15,07 Mio. €. 2017 und 2018 lagen die Jahresergebnisse mit 11.680.387 € bzw. 12.081.510 € dagegen deutlich niedriger. 2019 stieg das Aufkommen aber wieder auf 14.663.947 € an.

Für 2020 wurde der Planansatz auf 13,5 Mio. € festgesetzt. Die Einnahmen belaufen sich in den Monaten Januar bis August 2020 auf insgesamt rd. 8,6 Mio. € (vergleichbares Vorjahresergebnis: 9,7 Mio. €). Der bisherige Verlauf der monatlichen Einnahmen lässt daher erwarten, dass die Zielvorgabe von 13,5 Mio. € aller Voraussicht auch erreicht wird.

Für 2021 wird von der Verwaltung wieder ein Grunderwerbsteueraufkommen von 13,5 Mio. € eingeplant.



Jahr	Planansatz	Rechnungsergebnis
2005	8.000.000 €	8.309.076 €
2006	9.000.000 €	8.235.963 €
2007	8.000.000 €	9.142.624 €
2008	8.000.000 €	7.413.262 €
2009	8.000.000 €	7.178.133 €
2010	7.500.000 €	9.032.609 €
2011	9.500.000 €	9.083.415 €
2012	9.500.000 €	9.662.796 €
2013	10.100.000 €	8.605.844 €
2014	9.200.000 €	8.826.733 €
2015	9.200.000 €	11.186.817 €
2016	10.200.000 €	15.075.381 €
2017	14.000.000 €	11.680.387 €
2018	13.000.000 €	12.081.510 €
2019	13.000.000 €	14.663.947 €
2020	13.500.000 €	<i>voraussichtlich</i> 13.500.000 €

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwohnerzahl - gewährt.

Da der Haushaltserlass 2021 noch nicht vorliegt, gehen wir für das kommende Jahr 2021 bei diesen Zuweisungen von den gleichen Beträgen wie 2020 aus:

- für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,02 €,
- für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 €.

Die Zuweisungen belaufen sich im Jahr 2021 somit vorläufig auf 2.976.000 €.

Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 und Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004)

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 und durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ab 01.01.2005 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen des Landes. Diese Zuweisungen sind seit 2019 in § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst.

Zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) werden die Gesundheitsämter als untere Verwaltungsbehörden durch das Land mit weiteren Stellen ausgestattet. Der Landkreis Tübingen erhält danach 2,0 Stellen des höheren Dienstes für ärztliches Personal im Landesdienst. Zusätzlich erhalten die Landkreise höhere Zuweisungen, um auch das kommunale Personal der Gesundheitsämter aufzustocken. Die konkreten Stellen werden im Teilhaushalt 1 unter „Personalaufwendungen 2021“ erläutert.

Im Staatshaushaltsplan 2020/2021 sind für 2021 bislang 487,7 Mio. € an Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG vorgesehen. Hinzu kommen rd. 9,9 Mio. € für den ÖGD. Dadurch ergibt sich ein voraussichtlicher Zuweisungsbetrag von 497,6 Mio. €. Der vorläufige Verteilungsschlüssel für die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sieht für den Landkreis Tübingen einen Anteil von 1,829 % vor. Die für 2021 zu erwarteten Zuweisungen werden auf dieser Grundlage mit insgesamt 9.130.000 € eingeplant (Vorjahr: 8.745.000 €).

Sonderrücklagen

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017 wurde beim Abschluss der Haushaltsrechnung 2016 eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. € gebildet, die in der doppelten Eröffnungsbilanz entsprechend zweckgebunden ausgewiesen wird. Damit stehen im Finanzhaushalt für diese Investition liquide Mittel zur Verfügung, mit denen der voraussichtliche Finanzierungsmittelbedarf zu einem Großteil gedeckt werden kann. Nach dem derzeitigen Stand der Bauplanung für die Schulraumerweiterung der Beruflichen Schule Rottenburg und dem Campus der beruflichen Schulen in Tübingen plant die Verwaltung, die Investitionsrücklage im Jahr 2022 vollständig zu verwenden und damit aufzulösen.

Aufwendungen (alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)

Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt nach § 1 a FAG bereits seit mehreren Jahren konstant 22,10 %. Da der Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration sowie die FAG-Modellrechnung des Statistischen Landesamts noch nicht vorliegen, wird auch für 2021 weiterhin von diesem Umlagesatz ausgegangen.

Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen i. H. v. 50.000.675 € (Vorjahr: 43.082.301 €) ist im Jahr 2021 ein Betrag von 11.050.000 € an das Land abzuführen (Vorjahr: 9.521.000 €).

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)

Mit der Auflösung der beiden Landeswohlfahrtsverbände wurde zum 01.01.2005 der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg - KVJS - gegründet.

Der Verband hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende Aufgaben:

- Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und der Kriegspferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt),
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Planung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie im Rahmen von § 97 Abs. 5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe und Projekte),
- Errichtung eines Medizinisch-pädagogischen Fachdienstes,
- Träger von Fortbildungsstätten.

Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allgemeine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzusetzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen.

Mit seinem Haushaltsrundsreiben von 11.09.20 hat der KVJS mitgeteilt, dass nach dessen Haushaltsentwurf mit folgenden Hebesätzen für die allgemeine Umlage 2021 gerechnet werden kann:

- | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|
| ➤ nach der Einwohnerzahl | 2,742 € | (Vorjahr: 2,707 €) |
| ➤ nach den Steuerkraftsummen | 0,142 % | (Vorjahr: 0,143 %). |

Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2021 eine Umlage von 1.225.000 € (Vorjahr: 1.195.000 €).

Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) wurde zum Ausgleich der von den Landeswohlfahrtsverbänden ab 2005 auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, ein neuer Sozillastenausgleich geschaffen. Durch diesen Sozillastenausgleich nach § 22 FAG soll erreicht werden, dass auf der Basis des Jahres 2003 ein interkommunaler Status-Quo-Ausgleich geschaffen wird.

Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind die übergehenden Zweckausgaben auf der Basis des Jahres 2003, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen.

Da die Modellrechnung 2021 des Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg bislang noch nicht vorliegt, schätzt die Verwaltung den für den Landkreis Tübingen zu zahlenden Ausgleichsbetrag mit 1.774.000 € in etwa auf Vorjahresniveau (1.772.000 €).

Liquidität

Der Finanzhaushalt muss in der Doppik nicht ausgeglichen werden, jedoch muss die Liquidität so hoch sein, dass die Zahlungsfähigkeit des Landkreises jederzeit gewährleistet ist. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Tilgung der Kredite rechtzeitig aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen die liquiden Mittel durch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (z. B. durch eine höhere Kreisumlage) oder durch Kreditaufnahme erhöht werden.

Ziel der Liquiditätsplanung ist es daher, alle Einzahlungen und Auszahlungen vollständig, periodenbezogen und betragsgenau zu erfassen und darzustellen und daraus den Finanzierungsbedarf im Voraus feststellen zu können. Die Liquiditätsplanung ist damit in der Doppik das maßgebende Instrument zur der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit.

Die wesentlichen Finanzierungsquellen des Landkreises sind die Kreisumlage und die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich; deren quartalsmäßige Fälligkeit am 10.03., 10.06., 10.09. und 10.12. eines Jahres beeinflusst die Liquiditätsentwicklung des Landkreises entscheidend. So entsteht zu den Stichtagen der Umlage ein hoher Bestand an liquiden Mitteln. Dieser wird in den drei Folgemonaten aufgrund eines deutlichen Auszahlungsüberhangs kontinuierlich abgebaut. In Folge dessen werden die liquiden Mittel Ende Februar, Mai, August und November fast vollständig aufgezehrt. Dies sind die kritischen Phasen der Liquiditätsplanung in der oft Kassenkredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden müssen.



Vom 10.02. – 10.03.20 war ein Kassenkredit in Höhe von 10 Mio. € erforderlich. Eine weitere Kassenkreditaufnahme erfolgte vom 25.05. - 10.06.20 mit 10 Mio. €. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation sind derzeit Kassenkredite mit negativen Zinssätzen auf dem Kapitalmarkt erhältlich, sodass mit den Transaktionen Zinserträge von rd. 3.600 € erwirtschaftet werden konnten.

Die Corona-Pandemie wirkte sich im Haushaltsverlauf massiv auf geplante Auszahlungen aus. Zusammen mit den Corona-Hilfen des Landes führte dies zu einer höheren Liquidität. Absehbar ist, dass wir dieses Jahr keine weiteren Kassenkredite benötigen werden.

Für 2021 gehen wir für den Landkreis Tübingen wieder von einer Normalisierung im Verlauf der Zahlungsströme aus. Bedeutend werden hier auch wieder die Zeitpunkte der Kreisumlage- und FAG-Zahlungen sein. Die Phasen mit geringem Zahlungsmittelbestand werden wieder im März, Juni, September und November auftreten. Hier rechnen wir für das Haushaltsjahr 2021 damit, dass jeweils kurzzeitig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die für 2021 geplanten Investitionsauszahlungen führen abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Landeszuschüsse) zu einem Kreditbedarf von 11 Mio. €. Wir gehen aktuell davon aus, den Kredit erst im 4. Quartal 2021 aufzunehmen und bis dahin die entsprechenden Investitionsauszahlungen aus der Kassenliquidität zu bedienen, um Verwahrentgelte einzusparen.

Für die Haushaltsplanung 2021 sowie die Finanzplanung der Jahre 2022 – 2024 gehen wir davon aus, dass sich die Liquidität voraussichtlich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	33,51 Mio. €	25,62 Mio. €	17,24 Mio. €	18,74 Mio. €	19,93 Mio. €
Voraussichtliche Mindestliquidität nach § 22 II GemHVO	4,63 Mio. €	4,83 Mio. €	5,01 Mio. €	5,14 Mio. €	5,24 Mio. €

Diese Liquiditäts-Prognose berücksichtigt die geplanten Investitionen unter Einbezug der Investitionsrücklage zur Schulraumerweiterung von 10 Mio. € (Inanspruchnahme für Investitionsauszahlungen im Jahr 2022, dadurch sinken die liquiden Eigenmittel um diesen Betrag), der dargestellten Kreditaufnahmen sowie die Abwicklung des 2021 geplanten Fehlbetrags durch Inanspruchnahme der liquiditätsgedeckten Ergebnissrücklage.

Die erforderliche Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 GemHVO wäre danach im gesamten Finanzplanungszeitraum erfüllt.

Abschreibungen und Rückstellungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige **Abschreibungen** zu vermindern (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Im Haushaltsplan 2021 sind Abschreibungen für Sachvermögen in Höhe von 5.069.600 € als Aufwendungen veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 15). Für die Auflösung von passiven Sonderposten (= erhaltene Investitionszuschüsse wie z.B. GVFG-Mittel im Straßenbau) sind Erträge in Höhe von 1.134.500 € veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 3). Es ergibt sich damit aus dem Werteverzehr des Sachvermögens eine Nettobelastung von rd. 3.935.100 €.

Abschreibungen auf Forderungen sind im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 634.000 € veranschlagt. Dem stehen Auflösungen aus Pauschalwertberichtigungen von 267.000 € gegenüber. Dies ergibt eine Netto-Belastung von 367.000 €.

Die Gesamthöhe der Abschreibungen des Ergebnishaushalts beträgt somit 2021 brutto 5.703.600 €.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen werden sich die Abschreibungen (abzüglich der aufzulösenden Investitionszuschüsse) nach Aktivierung der neuen Anlagegüter in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

	2020	2021	2022	2023	2024
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Erträge)	1,04 Mio. €	1,13 Mio. €	1,21 Mio. €	1,25 Mio. €	1,30 Mio. €
Abschreibungen (Aufwendungen)	5,52 Mio. €	5,70 Mio. €	6,09 Mio. €	6,29 Mio. €	6,51 Mio. €
Netto-Abschreibungen (Haushaltsbelastung)	4,48 Mio. €	4,57 Mio. €	4,88 Mio. €	5,05 Mio. €	5,22 Mio. €

Zweck der Bildung von **Rückstellungen** ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Der Kommunale Versorgungsverband bildet für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Im Kreishaushalt sind Rückstellungen nach § 41 GemHVO zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden.

Im Kreishaushalt sind 2021 für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - 60.200 € sowie für die Bildung von Rückstellungen für die Unterhaltsvorschusskasse Aufwendungen in Höhe von 27.000 € im Haushaltsplan einzuplanen. Damit sinken die Aufwendungen für Rückstellungen im Planjahr um - 33.200 €.

Verschuldung des Landkreises

Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. € wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. € im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. € im Jahr 2006 an.

Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. € unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. € lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3,36 Mio. € zu leisten. Eine Ausnahme bildete 2017 die Aufnahme eines KfW-Förderdarlehens über 2,35 Mio. €. Dieses wurde wegen des niedrigen Zinssatzes von 0,05 % p.a. und des Tilgungszuschusses in Höhe von 5 % in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen aufgenommen.

Erstmals nach 10 Jahren wurde im **Kreishaushalt 2018** eine **Kreditneuaufnahme von 10 Mio. €** und im **Kreishaushalt 2019** von weiteren **2,95 Mio. €** zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit erforderlich. Die Aufnahme eines Teilbetrags von 7 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2018 erfolgte entsprechend der tatsächlichen Investitionsauszahlungen im 4. Quartal 2019. Die Aufnahme der 2,95 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2019 erfolgt erst auf Ende 2020. Die im **Kreishaushalt 2020** geplanten Investitionsauszahlungen in Gesamthöhe von rd. 9,66 Mio. € führten abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Landeszuschüsse) zu einem Finanzierungsmittelbedarf, der mit einer **Kreditneuaufnahme von 8,82 Mio. €** abgedeckt werden sollte. Die Corona-Pandemie hat jedoch zu gravierenden Verzögerungen bei der Durchführung bei größeren investiven Maßnahmen geführt, so dass diese Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2020 **nicht benötigt** wird.

Somit wird der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 46,598 Mio. € betragen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung am Jahresende 2020 voraussichtlich 0,868 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2020 damit bei rd. 47,466 Mio. € (= 208 €/EW). Zum Vergleich: die Schulden der Landkreise, der Stadtkreise, deren Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften in Baden-Württemberg hat das Statistische Landesamt BW zuletzt aktuell zum Stichtag am 31.12.2019 verglichen. Danach waren die Landkreise (ohne Stadtkreise) einschließlich ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften im Landesdurchschnitt mit 242 €/EW verschuldet.

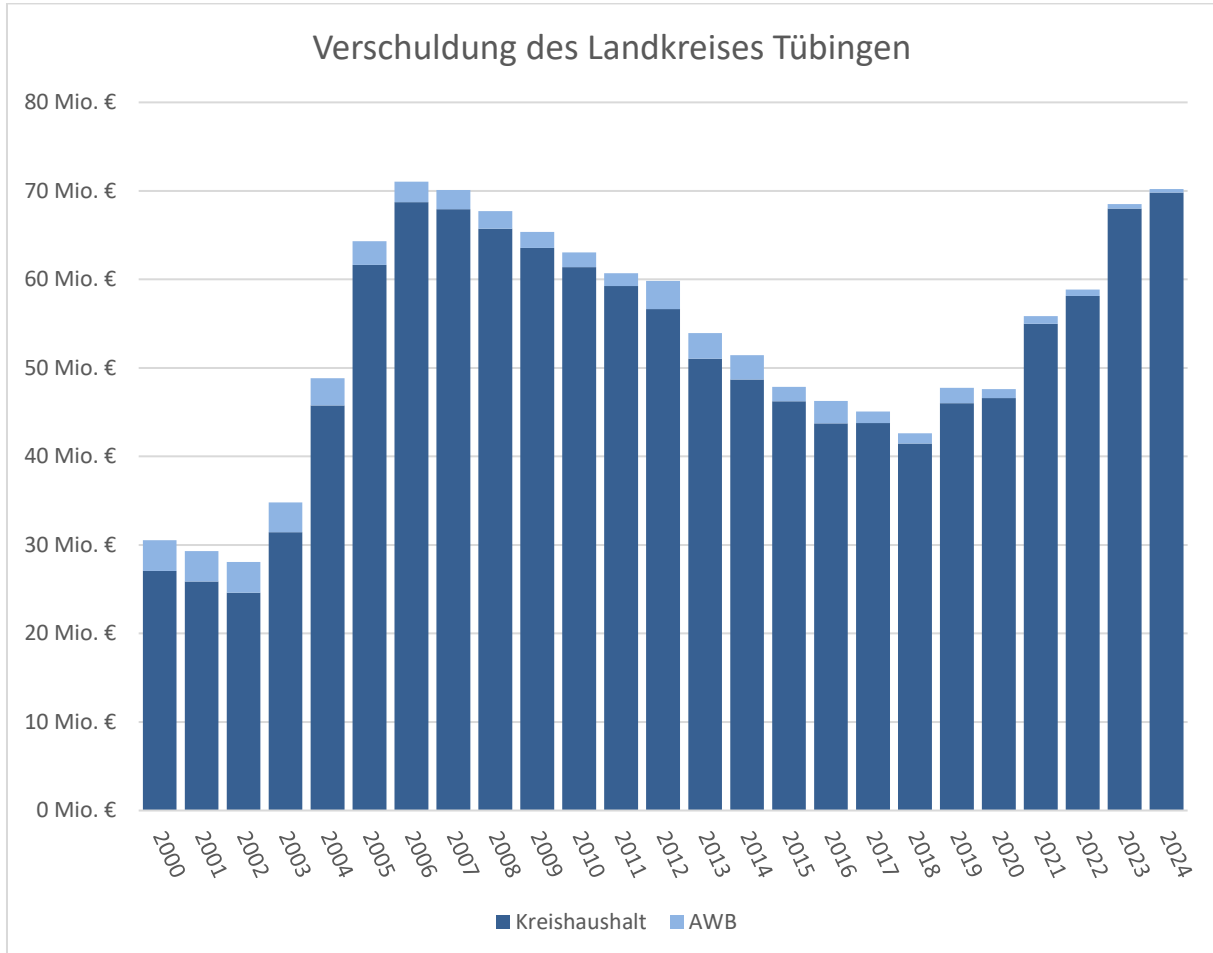
Die Investitionsmaßnahmen werden im Kreishaushalt 2021 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 11,4 Mio. € veranschlagt. Da die Pandemie-bedingten Abweichungen beim Finanzierungsbedarf weit über das übliche Maß hinausgehen, ist keine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 vorgesehen. Die ab 2021 benötigte Kreditneuaufnahme soll entsprechend neu veranschlagt werden. Somit planen wir für den Kreishaushalt 2021 zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen eine **Kreditneuaufnahme 2021 mit 11 Mio. €** ein.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung mit rd. 2,6 Mio. € steigt damit der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2021 wieder auf rd. 54,989 Mio. € an. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung voraussichtlich 0,744 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2021 damit bei rd. 55,733 Mio. € (= 244 €/EW).

In der **Finanzplanung der Jahre 2022-2024** sind aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfs für Investitionsmaßnahmen von netto insgesamt rd. 35 Mio. € neben der für 2022 geplanten Inanspruchnahme der Schulbaurücklage mit 10 Mio. € weitere Kreditaufnahmen mit insgesamt 24,7 Mio. € erforderlich. Entsprechend dem Zeitpunkt der geplanten Investitionsauszahlungen besteht in den einzelnen Jahren ein Kreditbedarf von 6,1 Mio. € für 2022, von weiteren 13,1 Mio. € für 2023 und 5,5 Mio. € für 2024.

Damit wäre der Landkreis Tübingen zum Ende der Finanzplanung unter Einrechnung der ordentlichen Tilgungen insgesamt mit 69,8 Mio. € verschuldet. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung am Ende 2024 voraussichtlich 0,4 Mio. € betragen

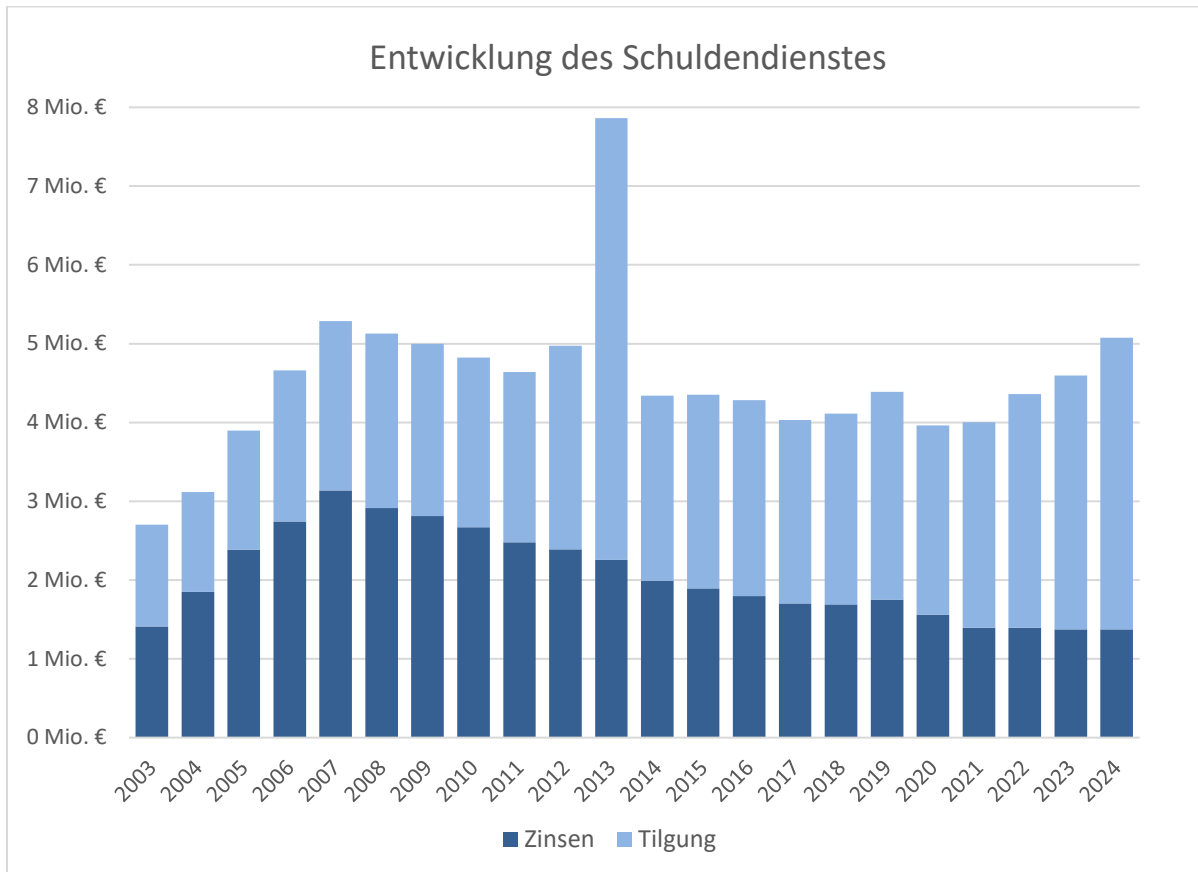
wird, läge die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2024 damit bei rd. 70,2 Mio. € (= 298 €/EW).



Entwicklung des Schuldendienstes

Im Ergebnishaushalt werden bei der Produktgruppe 6120-1 für **2021** die Aufwendungen für die Kreditzinsen an den Kreditmarkt mit einem Ansatz von 1,397 Mio. € eingeplant (Vorjahr: 1,559 Mio. €).

Der ordentliche Tilgungsdienst wird im Finanzaushalt abgebildet und ist nicht ergebniswirksam. Er umfasst 2021 ein Volumen von rd. 2,608 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,405 Mio. €).



Die Fortschreibung des Schuldendienstes in der Finanzplanung bis 2024 zeigt auf, dass sich die jährliche Haushaltsbelastung wegen der geplanten hohen Kreditneuaufnahmen gegenüber 2020 um rd. 1 Mio. € erhöht. Dabei sind die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Zinsaufwendungen aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus sogar rückläufig.

Insgesamt ist aber festzustellen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises durch den Schuldendienst nicht beeinträchtigt wird.

Verwendung der Ergebnismrücklage zum Haushaltsausgleich

Der Haushaltsentwurf 2021 sieht vor, Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Da es sich im NKHR nach § 2 Absatz 1 Nr. 26 und 28 Gemeindehaushaltsverordnung bei der Zuführung und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht um ordentliche Aufwände bzw. Erträge der Ergebnisrechnung, sondern um bilanzielle Vorgänge handelt, ist dazu die Planung eines Fehlbetrags erforderlich, der dann im Jahresabschluss durch Verwendung der liquiditätsgedeckten Ergebnismrücklage gedeckt wird.

Derartige Fehlbeträge sind haushaltsrechtlich zulässig, da sie nicht strukturbedingt sind und mit in der Vergangenheit angesammelten und liquiditätsgedeckten Ergebnismrücklagen verrechnet werden.

Die Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage wird auf der Grundlage der zum 31.12.2019 bilanzierten Jahresabschlusszahlen wie folgt berechnet:

Bestand der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2018	14.664.651,59 €
Überschuss des ord. Erg. zum 31.12.2019	12.137.284,24 €
Bestand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2019	26.801.935,83 €

Der Jahresabschluss 2019 ist rechnerisch abgeschlossen, muss aber noch von der Abt. Eigenprüfung geprüft und im Frühjahr 2021 formal vom Kreistag gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt werden.

Berechnung der Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage

Ergebnisrücklage in der Bilanz (ord. Erg. und Sonderergebnis)	26.801.935,83 €
- Kassenbestand (ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne AWB-Gebühren, die unterjährig als Betriebsmittel der Kreiskasse verwendet werden)	24.004.367,76 €
= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	2.797.568,07 €
abzgl. vorgesehener Anteil für Finanzierung der Schulraumerweiterung	10.000.000,00 €
abzgl. voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO), die im Jahr 2021 bestehen bleiben muss	4.829.702,00 €
= Anteil Ergebnisrücklage liquiditätshinterlegt, der die für Abdeckung eines geplanten Fehlbetrags im Jahr 2021 zur Verfügung steht	<u>9.174.665,76 €</u>

Nach dem Finanzzwischenbericht 2020 erwarten wir auch für dieses Jahr einen Überschuss, der aber erst nach dem Jahresabschluss bilanziell festgestellt werden kann. Über die mögliche Verwendung der sich danach ergebenden liquiditätsgedeckten Ergebnisrücklage kann der Kreistag dann in den Jahren 2022 ff. entscheiden.

Ausblick

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Land beschäftigen uns alle nach wie vor. Dies schlägt sich auch im Kreishaushalt nieder. Dem Haushalt 2021 und der Finanzplanung bis 2024 liegen die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai und September 2020 zugrunde.

Für die Einnahmen der Gemeinden, Städte und Kreise in Baden-Württemberg werden in der außerordentlichen Steuerschätzung im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai Verbesserungen erwartet. Die Kommunen im Land müssen demnach 2020 zwar mit 3,3 Milliarden € weniger Steuereinnahmen rechnen als im Herbst 2019 angenommen. Die Mai-Steuerschätzung war aber noch von einem Minus von rd. 3,6 Milliarden € ausgegangen. 2021 könnten die Steuereinnahmen um 2,2 Milliarden € zurückgehen. Die Mai-Steuerschätzung hatte ein Minus von etwa 2,3 Milliarden € prognostiziert.

Den Steuerschätzungen liegen die von der Bundesregierung erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zugrunde. Die Bundesregierung erwartet für 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um - 5,8 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von + 4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von - 4,0 % für das Jahr 2020, + 6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je + 3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 erwartet.

Auch wenn sich der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ bei der außerordentlichen Septembersitzung im Vergleich zum Mai auf eine bessere Datengrundlage stützen konnte, bleiben aber erhebliche Ungewissheiten, die es bei den anstehenden Haushaltsberatungen zu berücksichtigen gilt.

Tübingen, den 05.10.2020

Walz

Michels

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.137.284	-10.145	-9.134.900	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	54	0	-40	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,0	100,0	96,5	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	60.592.677	58.866.100	51.814.000	59.380.600	61.263.600	59.436.600
Betrag je Einwohner	€/EW	268	258	227	258	264	255
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,8	22,7	19,7	22,4	23,1	22,4
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	48.455.393	58.876.245	60.948.900	59.380.600	61.263.600	59.436.600
Betrag je Einwohner	€/EW	214	258	267	258	264	255
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,8	22,7	23,2	22,4	22,2	21,0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-78.809	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.058.476	-10.145	-9.134.900	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.632.604	4.138.295	-4.866.000	4.640.500	4.807.800	4.977.500
Betrag je Einwohner	€/EW	56	18	-21	20	21	21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.437.031	2.404.900	2.608.000	2.966.000	3.221.000	3.704.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.195.572	1.733.395	-7.474.000	1.674.500	1.586.800	1.273.500
Betrag je Einwohner	€/EW	45	8	-33	7	7	5
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-----	4.677.646	4.829.702	5.008.000	5.137.802	5.237.695
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	28.455.700	14.923.881	25.624.925	17.242.025	18.744.225	19.929.425
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	74.432.521	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.630.585	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	49,0	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,0	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135,53	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	46.027.525	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	203	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.562.969	6.415.100	8.392.000	3.134.000	9.879.000	1.796.000

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

2. Finanzhaushalt:

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.440.000	1.610.157
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.531.430	229.610.900	218.530.448
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.134.500	1.037.500	1.036.102
4	+	Sonstige Transfererträge	9.152.400	9.120.400	13.381.434
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114.240	1.055.240	1.107.913
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.900	910.600	1.716.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.159.850	15.849.900	13.760.446
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94.500	112.900	74.741
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.100	378.100	5.447.780
11	=	Ordentliche Erträge	254.040.920	259.515.540	256.665.424
12	-	Personalaufwendungen	-44.293.180	-43.389.505	-42.157.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.524.120	-22.190.320	-16.847.338
15	-	Abschreibungen	-5.703.600	-5.521.400	-5.047.459
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.464.000	-1.616.300	-1.601.207
17	-	Transferaufwendungen	-152.897.300	-150.053.910	-144.331.635
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.293.620	-36.754.250	-34.542.592
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.175.820	-259.525.685	-244.528.140
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.134.900	-10.145	12.137.284
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	4.505
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-83.314
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	-78.809
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-9.134.900	-10.145	12.058.476
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-12.137.284
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.134.900	10.145	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	78.809

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ergebnis
			2021	2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	0	1.440.000	1.610.157
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.531.430	0	229.610.900	220.160.348
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.152.400	0	9.120.400	13.444.591
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114.240	0	1.055.240	1.154.051
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.900	0	910.600	1.733.125
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.159.850	0	15.849.900	13.973.325
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.500	0	112.900	145.105
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.100	0	79.100	65.731
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.639.420	0	258.179.040	252.286.433
10	-	Personalauszahlungen	-44.353.380	0	-43.450.065	-42.084.076
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.524.120	0	-22.190.320	-16.796.005
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.464.000	0	-1.616.300	-1.608.256
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-152.897.300	0	-150.053.910	-144.802.621
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.266.620	0	-36.730.150	-34.362.872
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.505.420	0	-254.040.745	-239.653.830
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.866.000	0	4.138.295	12.632.604
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.471.700	0	835.500	546.569
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	1.000	21.674
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	418.880
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574.700	0	836.500	987.123
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.000	0	-37.000	-21.246
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.385.000	-17.070.000	-5.722.000	-3.216.452
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.059.500	-1.384.000	-3.111.500	-2.487.529
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-751.000	-190.000	-365.000	-236.808
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-737.000	0	-423.900	-171.684
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.988.500	-18.644.000	-9.659.400	-6.133.719
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.413.800	-18.644.000	-8.822.900	-5.146.596
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.279.800	-18.644.000	-4.684.605	7.486.008
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000	0	8.820.000	7.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.608.000	0	-2.404.900	-2.437.031
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.392.000	0	6.415.100	4.562.969
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.887.800	-18.644.000	1.730.495	12.048.976

**Haushaltsplan
2021**

nachrichtlich

	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	33.512.725	0	24.004.368	16.431.068

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P3650	darunter 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0	-591.602	-114.100	-7.650.000	-7.668	0	-213.039	0	-4.824.409	
P37	37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	250	-358.268	-9.138	0	-241.692	0	-228.568	0	-837.416	
P41	41 Gesundheitsdienste	309.800	-1.228.465	-142.710	0	-163.392	157.820	-671.921	0	-1.738.869	
P42	42 Sport und Bäder	123.200	-202.995	-189.767	0	-141.832	0	-74.346	0	-485.741	
P4241	darunter 42.41 Sportstätten	123.200	-202.995	-189.767	0	-141.832	0	-74.346	0	-485.741	
P51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	955.000	-2.197.420	-351.943	-470.000	-203.727	0	-588.601	0	-2.856.692	
P52	52 Bauen und Wohnen	1.160.000	11.000	-26.768	0	-10.101	7.200	-404.821	0	-173.471	
P53	53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
P54	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	9.282.840	-2.601.341	-4.964.744	-12.377.000	-1.736.300	7.280	-551.220	0	-12.940.485	
P5470	darunter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.680.000	-184.747	-3.184.009	-12.377.000	-85.006	0	-117.058	0	-10.267.820	
P55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.237.100	0	-3.055.646	-103.904	-205.637	172.390	-1.194.384	0	-3.586.081	
P56	56 Umweltschutz	146.000	0	-907.875	-79.507	-24.010	20.710	-327.415	0	-1.275.097	
P57	57 Wirtschaft und Tourismus	35.500	0	-149.135	-207.500	-4.250	0	-65.494	0	-432.379	
P61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	152.538.000	83.000	0	0	-1.514.000	0	0	0	137.058.000	

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2021									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalarwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P6110	152.538.000	0	0	0	-14.049.000	0	0	0	0	138.489.000
P6120	0	83.000	0	0	0	-1.514.000	0	0	0	-1.431.000
Summe	242.798.920	11.242.000	-44.293.180	-21.524.120	-152.897.300	-44.461.220	14.208.752	-14.208.752	0	-9.134.900

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Querschnitt Finanzhaushalt							
	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	4 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
THH1 Teilhaushalt 1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR	-15.247.381	257.700	-6.315.000	-21.304.681	0	0	-21.304.681	-7.844.000
THH2 Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales	-107.527.181	0	-217.000	-107.744.181	0	0	-107.744.181	0
THH3 Teilhaushalt 3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst	-4.849.854	150.000	-187.500	-4.887.354	0	0	-4.887.354	0
THH4 Teilhaushalt 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung	-14.299.584	2.167.000	-7.269.000	-19.401.584	0	0	-19.401.584	-10.800.000
THH5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	137.058.000	0	0	137.058.000	11.000.000	-2.608.000	145.450.000	0
Summe	-4.866.000	2.574.700	-13.988.500	-16.279.800	11.000.000	-2.608.000	-7.887.800	-18.644.000

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.339.630	8.311.650	7.136.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602.000	543.000	532.497
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.700	253.700	257.172
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.100	442.600	611.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.670	1.079.820	935.567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	419
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	77.000	89.674
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.770.600	10.708.270	9.562.449
12	-	Personalaufwendungen	-10.173.459	-9.790.433	-8.980.932
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.107.842	-13.281.853	-9.202.042
15	-	Abschreibungen	-3.449.724	-3.290.508	-2.992.523
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.887
17	-	Transferaufwendungen	-168.300	-526.400	-493.644
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.919.380	-1.846.519	-1.887.734
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.848.705	-28.765.713	-23.587.763
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.078.105	-18.057.443	-14.025.313
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.631.180	12.679.084	11.371.993
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.498.681	-2.138.654	-2.060.018
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.132.499	10.540.430	9.311.975
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.945.606	-7.517.013	-4.713.338

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.168.600	0	10.163.270	9.148.414
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.415.981	0	-25.537.095	-20.566.090
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.247.381	0	-15.373.825	-11.417.676
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.700	0	202.300	147.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	20.174
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.742
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.700	0	203.300	181.916
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.921
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940.000	-6.460.000	-1.602.000	-1.035.534
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.147.000	-1.384.000	-1.922.000	-1.506.244
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-228.000	0	-246.900	-136.436
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.315.000	-7.844.000	-3.770.900	-2.714.135
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.057.300	-7.844.000	-3.567.600	-2.532.219
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.304.681	-7.844.000	-18.941.425	-13.949.895

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	49.351
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.170	49.280	48.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.170	71.280	98.271
12	-	Personalaufwendungen	-366.906	-355.892	-343.501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-38.500	-41.805
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-150.000	-125.531
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.406	-544.392	-510.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.236	-473.112	-412.566
21	+	Erträge aus internen Leistungen	631.401	600.979	535.259
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.165	-127.867	-122.693
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494.236	473.112	412.566
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18 Darin enthalten sind die Verfügungsmittel des Landrats i.H.v. 5.000 Euro (unverändert gegenüber Vorjahr).

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.170	0	71.280	89.861
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.406	0	-544.392	-513.312
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-494.236	0	-473.112	-423.451
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-494.236	0	-473.112	-423.451

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-153.721	-135.864	-124.649
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-18.000	-14.601
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.175
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.221	-157.364	-142.425
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.221	-157.364	-142.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.179	182.690	159.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.958	-25.326	-17.295
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.221	157.364	142.425
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Besetzung 0,5 VZÄ Inklusionsstelle (im Haushalt 2020 vom Kreistag geschaffen)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.221	0	-157.364	-142.660
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-165.221	0	-157.364	-142.660
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-165.221	0	-157.364	-142.660

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1113-1 Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.390	26.150	8.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.390	26.150	12.482
12	-	Personalaufwendungen	-365.637	-347.673	-337.152
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-4.200	-5.281
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-701
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.437	-354.373	-343.134
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.047	-328.223	-330.652
21	+	Erträge aus internen Leistungen	407.260	398.955	393.047
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.213	-70.732	-62.395
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.047	328.223	330.652
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1113-1 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.390	0	26.150	37.432
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.397	0	-397.213	-335.739
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-343.007	0	-371.063	-298.307
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-343.007	0	-371.063	-298.307

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1114-4 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	1.460	1.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580	1.460	1.270
12	-	Personalaufwendungen	-53.685	-50.973	-49.156
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-1.021
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-224
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.885	-54.173	-50.401
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.305	-52.713	-49.131
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.347	62.160	57.936
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.042	-9.447	-8.805
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.305	52.713	49.131
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1114-4 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.580	0	1.460	360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.885	0	-54.173	-50.401
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-55.305	0	-52.713	-50.041
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.305	0	-52.713	-50.041

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1131-1 Kommunalaufsicht

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
- 11.31.02 Überörtliche Prüfung
- 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
- 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	300	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	300	630
12	-	Personalaufwendungen	-164.132	-149.166	-131.994
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-2.600	-656
15	-	Abschreibungen	0	0	-18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.000	-1.905
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.732	-154.766	-134.573
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.232	-154.466	-133.943
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.200	5.740	17.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.941	-42.672	-47.173
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.741	-36.932	-29.673
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.973	-191.398	-163.616

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1131-1 Kommunalaufsicht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	0	300	280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.732	0	-154.766	-134.772
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-169.232	0	-154.466	-134.492
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-169.232	0	-154.466	-134.492

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1210-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	11.361
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	0	11.361
12	-	Personalaufwendungen	-37.952	-44.500	-17.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000	-42.000	-1.851
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.900	-5.100	-49.183
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.852	-91.600	-68.098
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.852	-91.600	-56.738
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.748	-11.793	-53.285
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.748	-11.793	-53.285
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.600	-103.393	-110.023

Erläuterungen:

Nr. 14 hier sind die Aufwendungen für den nach 2022 verschobenen Zensus neu veranschlagt.

Nr. 18 hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Landtags- und die Bundestagswahl veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1210-1 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	0	0	11.361
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.852	0	-91.600	-68.157
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-104.852	0	-91.600	-56.796
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-104.852	0	-91.600	-56.796

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.260	42.850	23.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.260	42.850	23.690
12	-	Personalaufwendungen	-226.446	-162.843	-123.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.453	-453	-398
17	-	Transferaufwendungen	-65.300	-46.700	-49.447
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.053	-166.453	-94.033
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438.251	-376.448	-267.668
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-358.991	-333.598	-243.978
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.435	463.974	362.804
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.444	-130.376	-118.826
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.991	333.598	243.978
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle
 Neue Stelle 1,0 VZÄ "Stellv. AL + SGL Digitalisierung und Breitband" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1
 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.260	0	42.850	19.520
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.251	0	-376.448	-254.210
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-358.991	0	-333.598	-234.690
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-358.991	0	-333.598	-234.690

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17.271
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.306
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-93.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-297
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.558
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.803
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-83.497
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.897
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-24.897
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-108.394

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Die bisher bei der Produktgruppe 5550-2 veranschlagten Ansätze sind ab 2020 bei der Produktgruppe 5550-1 im TeilHH 3 mit veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	17.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-101.464
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	-84.144
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	-84.144

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-103.000	-103.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.000	-103.000	-70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.000	-103.000	-70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.000	-103.000	-70.000

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Jährlicher Zuschuss Landkreis Tübingen gemäß KT-Beschluss 70.000 Euro
 Jährlicher Zuschuss Anschub Wärmenetze mit erneuerbaren Energien gemäß KT-Beschluss 33.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.000	0	-103.000	-70.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-103.000	0	-103.000	-70.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-103.000	0	-103.000	-70.000

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1114-2 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
 11.14.90 Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	340	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.600	21.590	0
12	-	Personalaufwendungen	-28.290	-28.220	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-121
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.390	-36.320	-121
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.790	-14.730	-121
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.790	14.730	121
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.790	14.730	121
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1114-2 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.600	0	21.590	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.390	0	-36.320	-121
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.790	0	-14.730	-121
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.790	0	-14.730	-121

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1120-2 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	4.380	1.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.950	4.380	1.820
12	-	Personalaufwendungen	-148.669	-116.305	-69.176
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.032	-10.020	-3.295
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.018	-36.011	-11.964
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.719	-162.336	-84.436
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.769	-157.956	-82.616
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.999	165.720	88.173
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.230	-7.764	-5.557
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.769	157.956	82.616
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1120-2 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.950	0	4.380	1.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.719	0	-162.336	-82.709
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-189.769	0	-157.956	-81.149
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-189.769	0	-157.956	-81.149

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
 11.21.02 Personalbetreuung
 11.21.03 Ausbildung
 11.21.04 Fortbildung
 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.800	61.800	24.183
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.990	235.520	212.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.790	297.320	236.805
12	-	Personalaufwendungen	-1.565.676	-1.599.832	-1.385.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.668	-271.380	-226.759
15	-	Abschreibungen	-800	-4.800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.606	-61.113	-79.992
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.872.750	-1.937.124	-1.692.398
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.642.960	-1.639.804	-1.455.593
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.748.811	1.698.954	1.561.671
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.851	-109.150	-106.078
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.642.960	1.589.804	1.455.593
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Kostensenkung bei den IT-Verfahrenskosten da sich das Projekt zur Ausbringung der E-Personalakte aufgrund von Verzögerungen bei Komm.ONE ins Jahr 2022 verschiebt

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.790	0	297.320	250.949
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.990	0	-1.951.374	-1.684.788
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.655.200	0	-1.654.054	-1.433.838
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.500	0	-38.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-38.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-38.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.661.700	0	-1.692.054	-1.433.838

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.500	0	-38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.500	0	-38.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	12.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.950	373.670	312.374
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	419
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	76.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.650	449.370	401.692
12	-	Personalaufwendungen	-877.959	-839.602	-711.296
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.948	-392.936	-360.219
15	-	Abschreibungen	-5.200	-200	-6.330
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.573	-74.595	-36.661
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.364.680	-1.337.333	-1.144.654
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-921.030	-887.963	-742.962
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.023.506	992.351	840.096
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.476	-104.388	-97.134
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	921.030	887.963	742.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle
 Nr. 14 darin enthalten EDV-Verfahrenskosten mit 323.900 Euro
 Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Abt. 11 Finanzen

1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	443.650	0	449.370	457.671
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.480	0	-1.337.133	-1.137.648
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-915.830	0	-887.763	-679.977
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-915.830	0	-887.763	-679.977

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.300	3.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.250	3.300	3.290
12	-	Personalaufwendungen	-369.901	-374.531	-344.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.524	-6.536	-903
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.186	-12.214	-2.325
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-386.612	-393.282	-347.463
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.362	-389.982	-344.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.299	544.098	504.379
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.937	-154.116	-160.206
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.362	389.982	344.173
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.250	0	3.300	3.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.612	0	-393.282	-347.489
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-383.362	0	-389.982	-344.259
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-383.362	0	-389.982	-344.259

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	0	1.954
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.500	80.500	34.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.400	258.500	347.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.970	123.180	122.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	6.753
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.570	464.180	512.356
12	-	Personalaufwendungen	-335.037	-399.983	-365.066
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906.588	-1.863.829	-1.857.206
15	-	Abschreibungen	-1.003.746	-1.016.541	-990.157
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.194	-44.153	-75.657
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.307.565	-3.324.506	-3.288.085
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.884.995	-2.860.326	-2.775.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.884.994	2.840.326	2.775.729
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.884.994	2.840.326	2.775.729
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	-20.000	-1

Erläuterungen:

Nr. 12 Rückgabe Stellen 2,0 VZÄ "Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer - Hausmeister"; in 2020 ausgeliehen aufgrund Langzeiterkrankungen an den Schulen von Produktgruppe 3140-2 (vgl. Erläuterung Produktgruppe 3140-2)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	419.870	0	462.180	547.643
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.819	0	-2.307.965	-2.343.391
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.883.949	0	-1.845.785	-1.795.749
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.554
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.736
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.390
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-160.000	-237.000	-946.878
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-51.000	0	-20.500	-64.490
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	-160.000	-257.500	-1.011.368
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.000	-160.000	-257.500	-880.978
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.964.949	-160.000	-2.103.285	-2.676.727

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.100	0	116.100	116.100
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.590	0	3.027	3.027
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.690	0	119.127	119.127
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-237.000	-907.795	0	-9.185.869	-8.565.513
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.325	0	-14.131	-14.131
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-237.000	-916.120	0	-9.200.000	-8.579.644
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-237.000	-797.430	0	-9.080.873	-8.460.517
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	-237.000	-916.120	0	-9.200.000	-8.579.644

Erläuterungen:

Nr. 8 Restabwicklung Neubau

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.146	0	9.146	9.146
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.146	0	9.146	9.146
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.716	0	-318.579	-318.579
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.716	0	-318.579	-318.579
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.570	0	-309.433	-309.433
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.716	0	-318.579	-318.579

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.554	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.554	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-160.000	0	-25.367	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	0	-20.500	-56.165	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	-160.000	-20.500	-81.532	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	-160.000	-20.500	-78.979	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.000	-160.000	-20.500	-81.532	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
160.000	160.000	0	0	0

Nr. 8 Planungskosten Photovoltaikanlage Bismarckstraße 110

Nr. 9 Beschaffung Büromöbel

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.320	13.380	15.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.320	13.380	15.590
12	-	Personalaufwendungen	-159.678	-159.177	-137.449
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929	-5.514	-2.865
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.025	-2.012	-11.953
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.631	-166.704	-152.268
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.311	-153.324	-136.678
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.744	160.175	143.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.433	-6.851	-6.797
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.311	153.324	136.678
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.320	0	13.380	8.480
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.631	0	-166.704	-151.812
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-154.311	0	-153.324	-143.332
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-154.311	0	-153.324	-143.332

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500	8.500	8.578
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.500	8.500	8.578

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.600	0	8.600	8.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	-12
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.500	0	8.500	8.578
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.500	0	8.500	8.578

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.800	1.306.400	1.167.351
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	109.800	109.806
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.100	63.309
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.708
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.324.200	1.476.300	1.352.174
12	-	Personalaufwendungen	-622.500	-471.889	-501.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.244	-616.719	-608.407
15	-	Abschreibungen	-241.806	-241.409	-241.951
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.692	-204.536	-171.876
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.798.242	-1.534.553	-1.523.906
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474.042	-58.253	-171.732
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-284.841	-209.152	-218.424
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284.841	-209.152	-218.424
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-758.883	-267.405	-390.156

Erläuterungen:

Nr. 12 6 neue Schulbegleitungen im Schuljahr 2019/2020, die im Schuljahr 2020/2021 fortgeführt werden

Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.
 Inklusiv zusätzliche FSJ (Kirnbachschule 10 und Lindenschule 9)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.214.400	0	1.366.500	1.237.386
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.436	0	-1.293.144	-1.265.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-342.036	0	73.356	-28.215
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-300.000	-600.000	-38.223
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.000	-196.000	-6.000	-12.217
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	-2.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.000	-496.000	-608.000	-50.440
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-717.000	-496.000	-608.000	-50.440
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.059.036	-496.000	-534.644	-78.655

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	409.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	409.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-300.000	-600.000	-38.223	0	-1.300.000	-72.399
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-300.000	-600.000	-38.223	0	-1.300.000	-72.399
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-300.000	-600.000	-38.223	0	-891.000	-72.399
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-300.000	-600.000	-38.223	0	-1.300.000	-72.399

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300.000	300.000	0	0	0

Nr. 8 Sanierung Kindergarten (Gesamtkosten i. H. v. 1,14 Mio. Euro. Die Arbeiten werden im Jahr 2021 begonnen. Zuzüglich zum Haushaltsansatz i. H. v. 700.000 Euro wurde eine VE in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-196.000	-6.000	-12.217	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-196.000	-8.000	-12.217	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	-196.000	-8.000	-12.217	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.000	-196.000	-8.000	-12.217	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
196.000	0	0	196.000	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
 21.30.02 Kaufmännische Schulen
 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.022.600	6.883.900	5.876.786
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.400	392.100	383.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.200	12.200	15.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	45.300	72.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	489
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.516.600	7.333.500	6.368.363
12	-	Personalaufwendungen	-1.476.330	-1.563.990	-1.458.004
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.464.172	-8.119.241	-4.540.090
15	-	Abschreibungen	-1.755.609	-1.650.911	-1.408.402
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.472	-359.176	-647.048
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.076.583	-11.693.318	-8.053.544
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.559.983	-4.359.818	-1.685.181
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-608.443	-540.012	-472.791
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-608.443	-540.012	-472.791
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.168.426	-4.899.830	-2.157.972

Erläuterungen:

Nr. 2 Sachkostenbeiträge: 2.489.600 Euro (Gewerbliche Schule Tübingen), 912.300 Euro (Berufliche Schule Rottenburg), 1.260.200 Euro (Wilhelm-Schickard-Schule) und 1.219.500 Euro (Mathilde-Weber-Schule).

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle

Nr. 14 enthalten sind Mittel für den Ausbau der Infrastruktur für die Zentralisierung der Schul-IT (Gewerbliche Schule 565.000 Euro, 35.000 Euro Wilhelm-Schickard-Schule, 40.000 Euro Mathilde-Weber-Schule), 200.000 Euro Brückensanierung und Umbauten im Rahmen der Schulerweiterung (Werkstattgebäude) Gewerbliche Schule und 1,6 Mio. Euro Mathilde-Weber Schule (Umbau der Lehrküchen und Schulraumerweiterung)

Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.078.200	0	6.941.400	5.992.554
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.320.975	0	-10.042.406	-6.548.869
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.242.775	0	-3.101.006	-556.316
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.700	0	150.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.006
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.700	0	151.000	3.006
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210.000	-6.000.000	-750.000	-50.433
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.837.000	-688.000	-1.552.500	-1.279.307
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.000	0	-13.000	-31.531
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.070.000	-6.688.000	-2.315.500	-1.361.271
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.827.300	-6.688.000	-2.164.500	-1.358.265
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.070.075	-6.688.000	-5.265.506	-1.914.581

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.680.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.680.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-150.000	0	0	-8.630.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.000.000	-150.000	0	0	-8.630.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.000.000	-150.000	0	0	-5.950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-1.000.000	-150.000	0	0	-8.630.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.000.000	1.000.000	0	0	0

Nr. 8 Planungsleistungen Erweiterung Berufliche Schule Rottenburg (Bau 2022/2023 geplant)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301020700: Campus Berufliche Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-5.000.000	-600.000	-12.941	0	- 26.500.000	-86.841
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-5.000.000	-600.000	-12.941	0	- 26.500.000	-86.841
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-5.000.000	-600.000	-12.941	0	- 13.390.000	-86.841
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500.000	-5.000.000	-600.000	-12.941	0	- 26.500.000	-86.841

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.000.000	5.000.000	0	0	0

Nr. 8 2.500.000 Euro für Planungskosten

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.700	0	150.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.700	0	151.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-37.492	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.837.000	-688.000	-1.552.500	-1.275.644	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.000	0	-13.000	-31.531	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	-688.000	-1.565.500	-1.344.668	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627.300	-688.000	-1.414.500	-1.344.668	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.870.000	-688.000	-1.565.500	-1.344.668	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
688.000	0	180.000	508.000	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
 21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	4.300	3.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	76.000	110.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	32.000	34.476
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	159
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.200	112.300	160.214
12	-	Personalaufwendungen	-339.402	-338.288	-332.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.168	-148.468	-172.203
15	-	Abschreibungen	-22.400	-13.900	-14.750
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.713	-43.693	-46.552
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-627.683	-545.349	-566.786
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-503.483	-433.049	-406.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.401	-162.400	-138.082
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.401	-162.400	-138.082
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-680.884	-595.449	-544.654

Erläuterungen:

Nr. 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.000	0	108.000	162.246
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.283	0	-531.449	-539.887
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-491.283	0	-423.449	-377.641
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-9.000	0	-9.000	-37.541
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-12.500	-37.541
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-12.500	-6.641
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-500.283	0	-435.949	-384.282

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.900	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	-9.000	-37.541	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-12.500	-37.541	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-12.500	-6.641	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	-12.500	-37.541	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Hard- und Software KMZ

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.600	-2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.600	-2.600

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.600	-2.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-2.600	-2.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-117.900	-117.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-117.900	-117.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-117.900	-117.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-117.900	-117.900

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-117.900	-117.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-117.900	-117.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-117.900	-117.900

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-41.400	-42.256
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-41.400	-42.256
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-41.400	-42.256
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-41.400	-42.256

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.400	-42.256
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-41.400	-42.256
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-41.400	-42.256

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Sonstige Volksbildung

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-520

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-520
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-500	-520
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-500	-520

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-28.300	-28.310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.300	-28.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-28.300	-28.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.300	-28.310

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.300	-28.310
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-28.300	-28.310
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-28.300	-28.310

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
 42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.500	33.500	33.497
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.000	85.000	79.909
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	6.322
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.200	126.200	122.030
12	-	Personalaufwendungen	-202.995	-212.577	-209.081
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.767	-225.982	-202.604
15	-	Abschreibungen	-138.539	-138.839	-138.953
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293	-2.406	-3.271
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.595	-579.805	-553.909
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.395	-453.605	-431.879
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.346	-78.424	-66.289
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.346	-78.424	-66.289
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.741	-532.029	-498.168

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.700	0	92.700	87.457
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.056	0	-440.966	-410.321
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-306.356	0	-348.266	-322.863
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.620
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.620
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.921
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.000	-500.000	-25.000	-10.950
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-500.000	-40.000	-16.871
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-500.000	-40.000	749
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-316.356	-500.000	-388.266	-322.114

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-500.000	-25.000	-10.950	0	-565.000	-10.950
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-500.000	-25.000	-10.950	0	-565.000	-10.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-500.000	-25.000	-10.950	0	-565.000	-10.950
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-500.000	-25.000	-10.950	0	-565.000	-10.950

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500.000	500.000	0	0	0

Nr. 9 Planungskostenansatz Erneuerung Sportboden

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.921	0	-5.921	-5.921
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-5.921	0	-565.921	-5.921
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-5.921	0	-345.921	-5.921
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-5.921	0	-565.921	-5.921

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	5.200	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	5.200	7.000
12	-	Personalaufwendungen	-88.781	-88.628	-77.208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.056	-37.046	-22.014
15	-	Abschreibungen	-12	-10	-8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134	-6.112	-10.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.983	-131.796	-109.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.683	-126.596	-102.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.076	128.418	118.964
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.393	-18.822	-16.534
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.683	109.596	102.430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.000	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.300	0	5.200	4.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.971	0	-131.786	-109.422
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-123.671	0	-126.586	-104.842
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-123.671	0	-126.586	-104.842

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	28.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550	1.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	28.550	1.710
12	-	Personalaufwendungen	-14.348	-14.132	-13.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.259	-25.259	-14.615
15	-	Abschreibungen	-2	-2	-2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-22	-73
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.061	-39.416	-28.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.939	-10.866	-26.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	13.491	29.120
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.939	-2.625	-2.330
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.939	10.866	26.790
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	0	28.550	1.070
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.059	0	-39.414	-28.499
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.941	0	-10.864	-27.429
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.941	0	-10.864	-27.429

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	4.990	4.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	4.990	4.840
12	-	Personalaufwendungen	-206.731	-178.383	-180.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167	-1.139	-852
15	-	Abschreibungen	-36	-30	-23
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.403	-4.836	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.336	-184.388	-185.549
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.636	-179.398	-180.709
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.662	202.588	203.608
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.026	-23.190	-22.899
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.636	179.398	180.709
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "E-Aktenverwaltung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.700	0	4.990	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.300	0	-184.358	-185.527
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-207.600	0	-179.368	-180.027
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.600	0	-179.368	-180.027

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.710	7.460	7.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.710	7.460	7.220
12	-	Personalaufwendungen	-224.621	-219.719	-193.378
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.074	-23.111	-8.545
15	-	Abschreibungen	-16	-24	-18
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-461
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.179	-12.269	-9.153
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.890	-255.123	-211.555
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.180	-247.663	-204.335
21	+	Erträge aus internen Leistungen	356.852	283.652	252.718
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.672	-52.989	-48.383
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.180	230.663	204.335
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.000	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.710	0	7.460	8.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.874	0	-255.099	-211.407
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-292.164	0	-247.639	-202.687
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-292.164	0	-247.639	-202.687

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
 25.21.02 Benutzerdienst
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	173
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	48.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.000	48.000	4.173
12	-	Personalaufwendungen	-224.191	-195.263	-189.093
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.194	-51.139	-37.979
15	-	Abschreibungen	-42	-30	-23
17	-	Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470	-2.336	-348
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.897	-252.768	-231.443
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.897	-204.768	-227.269
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.637	-78.865	-76.884
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.637	-78.865	-76.884
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.534	-283.633	-304.153

Erläuterungen:

Nr. 12 Besetzung 0,5 VZÄ Inklusionsstelle (im Haushalt 2020 vom Kreistag geschaffen)

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.000	0	48.000	12.173
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.855	0	-252.738	-231.420
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-220.855	0	-204.738	-219.247
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-220.855	0	-204.738	-219.247

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000
12	-	Personalaufwendungen	-51.852	-48.619	-38.576
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.074	-8.056	-6.602
15	-	Abschreibungen	-4.816	-6.712	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	0	-181.000	-177.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-1.744	-319
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.321	-246.131	-223.847
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.321	-246.131	-173.847
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.742	-8.546	-9.345
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.742	-8.546	-9.345
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.063	-254.677	-183.192

Erläuterungen:

Nr. 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.505	0	-239.419	-223.033
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-61.505	0	-239.419	-173.033
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-61.505	0	-239.419	-203.033

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.680	0	5.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	4.206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.760	98.590	80.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.571
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.140	99.290	94.156
12	-	Personalaufwendungen	-1.044.839	-918.541	-803.404
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.502	-1.264.597	-995.146
15	-	Abschreibungen	-250.200	-198.400	-180.102
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-739
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.769	-106.567	-44.563
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.977.309	-2.488.105	-2.023.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.823.169	-2.388.815	-1.929.798
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.941.024	2.487.962	2.026.320
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.855	-99.147	-96.522
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.823.169	2.388.815	1.929.798
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 2 geplante Zuweisungen durch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg für die Umsetzung des Homeoffice-Konzepts im Rahmen des Behördlichen Mobilitätsmanagements 45.680 Euro
- Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen
 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Wirtschaftsinformatiker" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (PCs, Bildschirme, etc.) 446.200 Euro, Unterhalt des beweglichen Vermögens 65.000 Euro, Leasing 230.000 Euro, Schulungen 30.000 Euro, Verfahrens- und Verbindungskosten 822.000 Euro, sonst. Inanspruchnahme von Rechten 300 Euro
- Nr. 18 IT-Dienstleistungen (durch Komm.one und Externe); Ausschreibungen, Veröffentlichungen, Bücher/Zeitschriften, Bürobedarf, usw.

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.140	0	99.290	82.481
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.109	0	-2.289.705	-1.931.243
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.572.969	0	-2.190.415	-1.848.763
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-185.000	0	-187.000	-96.697
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-196.500	0	-190.400	-104.904
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.500	0	-377.400	-201.601
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-381.500	0	-377.400	-201.601
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.954.469	0	-2.567.815	-2.050.364

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0	-187.000	-58.077	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-196.500	0	-190.400	-104.904	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.500	0	-377.400	-162.982	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.500	0	-377.400	-162.982	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-381.500	0	-377.400	-162.982	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 regelmäßiger Ersatz Server 50.000 Euro, Zusätzlicher Blade-Server (Virtualisierungsserver) 15.000 Euro; Ausbau WLAN 20.000 Euro, Speicher für E-Mailarchivierung 5.000 Euro, Speicherausbau für digitale Vermessungsakten 75.000 Euro, mobile Endgeräte für den gesundheitlichen Verbraucherschutz 20.000 Euro (bereits 2020 veranschlagt, konnte aufgrund von nochmaligen Verzögerungen bei der Umsetzung (Land B-W.) bisher noch nicht realisiert werden).
- Nr. 12 weiterer Ausbau der E-Akte 83.200 Euro, Update/Erweiterung Telefonanlage 23.700 Euro, Ausbau Terminreservierung 30.000 Euro, Ausbau digitale Spracherkennung 25.000 Euro, Funktionserweiterung zentralen GIS Systems 22.100 Euro, Zusätzliche Lizenz für die Server Virtualisierung 12.500 Euro

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.690	11.090	10.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.690	11.090	10.130
12	-	Personalaufwendungen	-353.189	-338.573	-336.392
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.002	-105.996
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.189	-468.579	-442.391
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.499	-457.489	-432.261
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471.499	457.489	432.261
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.499	457.489	432.261
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg

Nr. 18 Versicherungsbeiträge (Cyber-, Elektronik-, Haftpflichtversicherung, u. a.)

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.690	0	11.090	11.160
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.189	0	-468.579	-442.391
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-471.499	0	-457.489	-431.231
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-471.499	0	-457.489	-431.231

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	3.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.000	4.424
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	2.960	690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.700	8.260	5.169
12	-	Personalaufwendungen	-11.270	-42.892	-15.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.004	-75.004	-61.403
15	-	Abschreibungen	-26.500	-18.700	-10.048
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.002	-25.002	-1.073
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.776	-161.598	-88.204
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.076	-153.338	-83.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.666	154.586	84.271
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-590	-1.248	-1.236
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.076	153.338	83.035
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Unterhalt von Fahrzeugen 80.000 Euro, Leasing von Fahrzeugen 15.000 Euro

Nr. 18 Finanzierung von nichtinvestiven Maßnahmen des Behördlichen Mobilitätsmanagement 10.000 Euro, Einführung elektronischer Fahrtenbücher im Bereich der Pool-Fahrzeuge 10.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.300	0	4.960	6.902
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.276	0	-142.898	-79.806
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-118.976	0	-137.938	-72.904
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	52.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	52.300	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-40.000	0	-122.000	-5.043
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-122.000	-5.043
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-69.700	-5.043
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.976	0	-207.638	-77.947

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	52.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	52.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-122.000	-5.043	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-122.000	-5.043	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-69.700	-5.043	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-122.000	-5.043	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 1 geplante Investitionsförderung durch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg für investive Maßnahmen des Behördlichen Mobilitätsmanagements 15.000 Euro (Fahrradabstellanlage)
- Nr. 9 Ersatzbeschaffung Pedelecs 10.000 Euro, Investitionen im Bereich Behördliches Mobilitätsmanagement (Fahrradabstellanlage) 30.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.90 Bürgerbüro
 11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.530	23.820	23.639
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.530	33.820	23.639
12	-	Personalaufwendungen	-355.140	-279.098	-292.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.619	-5.619	-1.437
15	-	Abschreibungen	0	0	-540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.067	-377.067	-340.245
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-730.825	-661.783	-634.688
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-705.295	-627.963	-611.049
21	+	Erträge aus internen Leistungen	736.213	664.199	647.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.918	-36.236	-35.951
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	705.295	627.963	611.049
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen

Nr. 18 Elektronische Rechtsdienste 33.500 Euro, Postdienstleistung 245.000 Euro, Papier / Bürobedarf 37.860 Euro, Veröffentlichungen 12.000 Euro, Telefongebühren 30.000 Euro, Verrechnung von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Interkommunalen Einkaufskooperation mit der Stadt Reutlingen 11.700 Euro

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.530	0	33.820	25.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.825	0	-661.783	-626.737
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-705.295	0	-627.963	-601.507
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-705.295	0	-627.963	-601.507

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	3.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.650	3.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.150	6.480
12	-	Personalaufwendungen	-103.583	-115.281	-105.389
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-18.100	-12.970
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.100	-2.735
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.783	-138.481	-121.094
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.783	-129.331	-114.614
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.223	155.847	137.821
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.440	-26.516	-23.207
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.783	129.331	114.614
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	0	9.150	6.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.783	0	-138.481	-121.656
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-117.783	0	-129.331	-114.956
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.783	0	-129.331	-114.956

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.440.000	1.610.157
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.472.500	36.572.400	33.219.508
4	+	Sonstige Transfererträge	9.152.400	9.120.400	13.381.434
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.000	746.000	796.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.000	161.000	208.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334.000	7.375.000	3.603.081
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.100	299.100	294.579
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.778.000	55.713.900	53.113.210
12	-	Personalaufwendungen	-17.642.980	-16.976.014	-15.745.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.151	-1.101.326	-1.005.850
15	-	Abschreibungen	-665.276	-747.392	-639.504
17	-	Transferaufwendungen	-125.120.500	-125.187.990	-120.967.144
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.278.050	-25.647.929	-23.390.586
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.701.957	-169.660.651	-161.748.811
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.923.957	-113.946.751	-108.635.601
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.330	245.508	155.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.129.927	-4.767.065	-4.087.494
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.034.597	-4.521.557	-3.932.339
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.958.554	-118.468.308	-112.567.940

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.511.000	0	55.418.900	55.579.829
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.038.181	0	-168.845.759	-161.102.997
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-107.527.181	0	-113.426.859	-105.523.168
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-217.000	0	-174.000	-6.533
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.000	0	-174.000	-6.533
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.000	0	-174.000	-6.533
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.744.181	0	-113.600.859	-105.529.701

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
 11.14.11 Inklusion

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.050	87.000	128.958
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.050	87.000	128.958
12	-	Personalaufwendungen	-162.541	-170.556	-145.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.227	-16.701	-37.917
15	-	Abschreibungen	-46	-56	-65
17	-	Transferaufwendungen	0	-101.000	-59.423
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313	-4.138	-4.784
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.127	-292.451	-247.749
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.077	-205.451	-118.792
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.330	245.508	153.195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.253	-40.057	-34.403
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.077	205.451	118.792
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14, 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.050	0	87.000	105.875
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.081	0	-292.395	-248.410
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-58.031	0	-205.395	-142.535
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.031	0	-205.395	-142.535

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.10.01 Hilfe zur Pflege
 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.330.650	15.511.000	16.694.698
4	+	Sonstige Transfererträge	1.339.000	1.394.000	8.122.369
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	144.463
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	13.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.673.650	16.923.000	24.975.220
12	-	Personalaufwendungen	-1.029.220	-1.126.632	-2.541.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.957	-35.166	-31.519
15	-	Abschreibungen	-31.598	-868	-44.477
17	-	Transferaufwendungen	-29.478.000	-27.588.000	-73.848.945
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.063	-693.289	-622.102
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.149.838	-29.443.954	-77.088.989
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.476.188	-12.520.954	-52.113.768
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.997	-757.446	-670.840
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-412.997	-757.446	-670.840
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.889.185	-13.278.400	-52.784.608

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen ist ab 2020 in der neuen Produktgruppe 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe eingeplant.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.673.650	0	16.923.000	24.467.669
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.118.240	0	-29.443.086	-77.054.003
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.444.590	0	-12.520.086	-52.586.334
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.499
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.499
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.499
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.444.590	0	-12.520.086	-52.589.833

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.499	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.499	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.499	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.499	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
 31.20.03 Einmalige Leistungen
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.440.000	1.610.157
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.187.150	11.418.900	11.771.796
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.168
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.000	1.125.000	1.140.278
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.149.150	13.983.900	14.537.701
12	-	Personalaufwendungen	-1.315.394	-1.166.379	-1.077.966
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.957	-21.606	-15.599
15	-	Abschreibungen	-598	-336	-388
17	-	Transferaufwendungen	-696.000	-899.000	-680.032
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.067.063	-24.287.628	-22.134.534
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.096.012	-26.374.949	-23.908.519
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.946.862	-12.391.049	-9.370.818
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.623	-171.254	-148.452
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.623	-171.254	-148.452
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.127.485	-12.562.303	-9.519.270

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen
 Neue Stellen 2,0 VZÄ "Jobcenter" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache
 Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Nr. 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.149.150	0	13.983.900	14.925.795
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.095.414	0	-26.374.613	-23.517.436
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.946.264	0	-12.390.713	-8.591.641
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.946.264	0	-12.390.713	-8.591.641

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.006.100	4.432.100	192.877
4	+	Sonstige Transfererträge	175.000	229.000	231.233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.000	3.626.000	-100.751
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.007.100	8.337.100	323.359
12	-	Personalaufwendungen	-496.943	-582.618	-456.959
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.365	-10.503	-4.979
15	-	Abschreibungen	-11.276	-168	-11.175
17	-	Transferaufwendungen	-8.080.000	-8.920.000	-7.432.823
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.875	-77.314	-65.246
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.667.459	-9.590.603	-7.971.182
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.660.359	-1.253.503	-7.647.823
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.740	-151.899	-132.837
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.740	-151.899	-132.837
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.821.099	-1.405.402	-7.780.660

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.007.100	0	8.287.100	3.057.847
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.656.183	0	-9.590.435	-7.913.372
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.649.083	0	-1.303.335	-4.855.526
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.649.083	0	-1.303.335	-4.855.526

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-54.340	-9.908	-52.606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227	-851	-644
15	-	Abschreibungen	-46	-28	-32
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.313	-81.719	-33.987
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.926	-92.505	-87.270
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.876	-92.505	-87.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.363	-14.772	-13.067
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.363	-14.772	-13.067
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.239	-107.277	-100.337

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3150-1 Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.880	0	-92.477	-84.109
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-106.830	0	-92.477	-84.109
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-106.830	0	-92.477	-84.109

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-207.840	-202.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-207.840	-202.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-207.840	-202.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-207.840	-202.000

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-207.840	-202.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-207.840	-202.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-207.840	-202.000

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.150	1.000	2.100
12	-	Personalaufwendungen	-319.915	-281.021	-259.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.683	-7.102	-5.296
15	-	Abschreibungen	-138	-112	-129
17	-	Transferaufwendungen	0	-55.150	-55.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.938	-6.876	-2.427
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.673	-350.261	-322.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.523	-349.261	-320.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.342	-82.060	-73.159
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.342	-82.060	-72.179
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-409.865	-431.321	-392.189

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.150	0	1.000	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.535	0	-350.149	-320.779
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-330.385	0	-349.149	-318.679
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-330.385	0	-349.149	-318.679

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.700	1.173.000	1.105.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000	180.000	498.703
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	392
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270.700	1.353.000	1.604.706
12	-	Personalaufwendungen	-3.071.996	-3.136.919	-2.848.231
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.086	-318.845	-328.178
15	-	Abschreibungen	-5.140	-4.156	-4.740
17	-	Transferaufwendungen	0	-830.000	-816.936
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.475	-121.351	-144.091
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.360.698	-4.411.271	-4.142.176
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.089.998	-3.058.271	-2.537.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-867.660	-866.520	-755.846
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-867.660	-866.520	-754.866
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.957.658	-3.924.791	-3.292.336

Erläuterungen:

Nr. 12 Rückgabe Stellen 2,0 VZÄ "Flüchtlingsbetreuung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.270.700	0	1.353.000	1.379.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.355.558	0	-4.407.115	-4.173.710
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.084.858	0	-3.054.115	-2.793.865
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.035
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.035
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.035
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.084.858	0	-3.054.115	-2.796.900

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.035	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.035	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.035	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.035	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.198
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	2.213
12	-	Personalaufwendungen	-136.967	-90.169	-83.191
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.455	-2.651	-644
15	-	Abschreibungen	-92	-28	-32
17	-	Transferaufwendungen	-626.000	-641.000	-443.087
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625	-1.719	-294
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-770.139	-735.567	-527.249
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-770.039	-735.567	-525.036
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.874	-34.485	-30.426
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.874	-34.485	-30.426
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-815.913	-770.052	-555.462

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKG

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100	0	0	2.285
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.047	0	-735.539	-527.869
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-769.947	0	-735.539	-525.584
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-769.947	0	-735.539	-525.584

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
 32.10.03 Teilhabe an Bildung
 32.10.04 Soziale Teilhabe
 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.800	341.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.136.000	2.180.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.000	1.287.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.683.800	3.808.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.143.267	-1.747.780	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.005	-73.500	0
15	-	Abschreibungen	-12.112	0	-833
17	-	Transferaufwendungen	-47.000.000	-46.314.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.875	-6.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.232.259	-48.141.280	-833
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.548.459	-44.333.280	-833
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-518.851	-33.733	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-518.851	-33.733	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.067.310	-44.367.013	-833

Erläuterungen:

PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfe wurde für 2020 neu eingeführt.

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.683.800	0	3.808.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.220.147	0	-48.141.280	-270.281
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.536.347	0	-44.333.280	-270.281
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.536.347	0	-44.353.280	-270.281

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-358.268	-389.840	-344.643
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.138	-8.952	-7.616
15	-	Abschreibungen	-230	-140	-162
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.462	-241.895	-222.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609.098	-640.828	-575.391
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.848	-640.828	-575.391
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.568	-210.145	-163.553
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.568	-210.145	-163.553
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-837.416	-850.973	-738.944

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.868	0	-640.688	-581.670
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-608.618	0	-640.688	-581.670
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-608.618	0	-640.688	-581.670

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

41.40.90 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Hilfen für besondere Zielgruppen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.741
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.741
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-266.197
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.414
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-271.611
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-264.869
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-265.969

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	6.741
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-272.734
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	-265.993
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	-265.993

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.100	131.000	105.096
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.786
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.100	132.000	106.882
12	-	Personalaufwendungen	-618.237	-507.597	-471.834
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.225	-62.881	-39.639
15	-	Abschreibungen	-1.626	-1.162	-8
17	-	Transferaufwendungen	-740.000	-788.500	-683.983
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275	-3.633	-4.011
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.426.363	-1.363.774	-1.199.475
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.257.263	-1.231.774	-1.092.593
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.426	-140.465	-108.786
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.426	-140.465	-108.786
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.384.689	-1.372.239	-1.201.379

Erläuterungen:

Nr. 12 Stellenschaffung in 2020 1,70 VZÄ für AV-Dual KT DS 024/20 Beschluss KT vom 22.07.2020

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.100	0	132.000	100.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.947	0	-1.355.092	-1.198.203
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.268.847	0	-1.223.092	-1.097.591
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.268.847	0	-1.223.092	-1.097.591

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.400	417.400	437.371
4	+	Sonstige Transfererträge	3.272.400	4.087.400	3.724.117
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	23.000	312.957
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.100	236.100	266.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.976.900	4.763.900	4.741.360
12	-	Personalaufwendungen	-6.376.536	-6.346.550	-6.076.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.750	-162.542	-115.960
15	-	Abschreibungen	-26.496	-17.516	-4.899
17	-	Transferaufwendungen	-27.450.500	-28.313.500	-26.374.236
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.150	-88.644	-73.948
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.194.432	-34.928.752	-32.645.582
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.217.532	-30.164.852	-27.904.222
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.994.160	-1.857.329	-1.602.809
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.994.160	-1.857.329	-1.602.809
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.211.692	-32.022.181	-29.507.031

Erläuterungen:

Nr. 2 - Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
 - Landesausgleich für Schulinklusion und Landeszuweisung für UMA-Betreuung (§ 29d Abs. 2 FAG)

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen
 Rückgabe Stellen 2,05 VZÄ: 0,25 VZÄ "Kriseninterventionsdienst", 1,80 VZÄ "Fachstelle Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Nr. 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.709.900	0	4.527.900	5.368.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.171.016	0	-34.900.856	-32.734.837
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-30.461.116	0	-30.372.956	-27.366.548
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-217.000	0	-154.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.000	0	-154.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.000	0	-154.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.678.116	0	-30.526.956	-27.366.548

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-217.000	0	-154.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.000	0	-154.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.000	0	-154.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.000	0	-154.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 - EDV-Fachverfahren OPENWebFM für päd. Fachdienst 183.000 Euro
 - Einführung E-Akte DMS-Schnittstellen 29.000 Euro
 - Nachkauf von Lizenzen für EDV-Programm P14plus 5.000 Euro

 ges. 217.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 36.50.02 Kindertagespflege
 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.807.000	2.966.000	2.681.396
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.481
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.000	745.000	794.226
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	160.000	206.598
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	1.265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.752.000	3.880.000	3.686.967
12	-	Personalaufwendungen	-591.602	-529.466	-531.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.100	-147.881	-152.263
15	-	Abschreibungen	-2.168	-1.162	-1.177
17	-	Transferaufwendungen	-7.650.000	-7.530.000	-7.073.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.233	-4.474
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.363.370	-8.213.743	-7.763.293
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.611.370	-4.333.743	-4.076.326
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.039	-180.568	-151.944
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.039	-180.568	-151.944
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.824.409	-4.514.311	-4.228.270

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.752.000	0	3.871.000	3.686.126
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.383.682	0	-8.193.640	-7.817.572
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.631.682	0	-4.322.640	-4.131.446
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.631.682	0	-4.322.640	-4.131.446

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	95.000	94.704
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	95.000	94.704
12	-	Personalaufwendungen	-364.651	-369.443	-369.203
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.750	-225.818	-261.583
15	-	Abschreibungen	-1.084	-664	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.276	-1.303
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-592.735	-597.201	-632.089
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-497.735	-502.201	-537.386
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.000	-75.548	-66.854
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.000	-75.548	-66.854
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.735	-577.749	-604.240

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.000	0	95.000	94.704
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.381	0	-589.977	-630.560
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-486.381	0	-494.977	-535.857
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-486.381	0	-494.977	-535.857

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.230.000	1.230.000	1.294.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.000	1.120.000	1.607.431
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.872.000	2.350.000	2.902.299
12	-	Personalaufwendungen	-603.103	-521.134	-486.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.225	-6.327	-4.012
15	-	Abschreibungen	-572.626	-720.996	-571.388
17	-	Transferaufwendungen	-3.400.000	-3.000.000	-3.030.752
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.875	-27.214	-71.002
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.615.829	-4.275.671	-4.163.294
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.743.829	-1.925.671	-1.260.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.031	-150.784	-133.418
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-157.031	-150.784	-133.418
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.900.860	-2.076.455	-1.394.413

Haushaltsplan 2021

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.872.000	0	2.350.000	2.381.943
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.016.203	0	-3.530.575	-3.555.452
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.144.203	0	-1.180.575	-1.173.509
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.144.203	0	-1.180.575	-1.173.509

Haushaltsplan 2021

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.205.300	1.258.100	990.709
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	1.700	329
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	179.000	544.732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.680	30.580	1.217.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	3.378
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516.380	1.471.380	2.756.488
12	-	Personalaufwendungen	-5.286.184	-5.253.266	-6.836.361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.600	-412.800	-251.440
15	-	Abschreibungen	-57.100	-24.600	-25.366
17	-	Transferaufwendungen	-215.000	-608.900	-596.962
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.900	-379.830	-316.934
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.391.784	-6.679.396	-8.027.064
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.875.404	-5.208.016	-5.270.576
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.312	276.149	223.446
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.282.164	-2.229.746	-2.117.184
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.005.852	-1.953.597	-1.893.738
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.881.256	-7.161.613	-7.164.314

Haushaltsplan 2021

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.494.980	0	1.467.680	2.731.444
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.344.834	0	-6.672.836	-8.005.270
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.849.854	0	-5.205.156	-5.273.826
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	12.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	12.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-116.984
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-7.500	0	-32.500	-6.387
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-180.000	0	-3.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.500	0	-60.500	-123.371
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-60.500	-111.371
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.887.354	0	-5.265.656	-5.385.197

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in
Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	580	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680	580	550
12	-	Personalaufwendungen	-1.881	-2.553	-3.173
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604	-1.626	-237
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828	-1.834	-1.895
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.312	-6.013	-5.306
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.632	-5.433	-4.756
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.642	24.599	24.176
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.010	-19.166	-19.420
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.632	5.433	4.756
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	680	0	580	430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.312	0	-6.013	-5.349
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.632	0	-5.433	-4.919
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.632	0	-5.433	-4.919

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	2.581
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	2.712
12	-	Personalaufwendungen	-180.492	-199.799	-190.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.936	-10.914	-4.117
15	-	Abschreibungen	-15.300	-14.400	-13.125
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.800	-2.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172	-6.266	-2.249
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.900	-234.180	-212.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.900	-230.180	-210.063
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.950	50.050	46.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.490	-197.821	-184.706
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.540	-147.771	-138.506
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.440	-377.951	-348.569

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	0	4.000	2.934
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.600	0	-219.780	-244.370
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-193.600	0	-215.780	-241.436
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-25.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.600	0	-240.780	-241.436

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.100	55.100	49.994
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	509.494
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.621
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.100	60.100	562.108
12	-	Personalaufwendungen	-740.730	-739.957	-716.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.733	-61.733	-17.335
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.290	-61.230	-16.460
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-842.753	-862.920	-750.351
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-782.653	-802.820	-188.242
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.990	10.360	9.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.299	-221.606	-190.118
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.309	-211.246	-180.428
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.014.962	-1.014.066	-368.670

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.100	0	60.100	575.378
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.753	0	-862.920	-745.409
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-782.653	0	-802.820	-170.031
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-782.653	0	-802.820	-170.031

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	71.000	71.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	18.968
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.000	76.000	90.654
12	-	Personalaufwendungen	-591.447	-619.275	-547.532
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.674	-76.681	-79.699
15	-	Abschreibungen	-3.000	0	-3.619
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.074	-16.076	-5.467
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-687.194	-712.032	-636.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-611.194	-636.032	-545.663
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.760	10.500	9.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.023	-185.747	-184.019
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.263	-175.247	-174.339
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-793.457	-811.279	-720.002

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.000	0	76.000	72.669
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.234	0	-717.442	-606.344
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-611.234	0	-641.442	-533.675
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-611.234	0	-641.442	-533.675

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	144.947
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	72.000	144.947
12	-	Personalaufwendungen	-316.429	-329.494	-274.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.833	-2.626	-6.507
15	-	Abschreibungen	-2.000	0	-2.262
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936	-2.934	-3.649
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.198	-335.054	-286.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.198	-263.054	-142.032
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.950	10.220	10.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.392	-132.164	-130.666
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.442	-121.944	-120.076
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-378.640	-384.998	-262.108

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.000	0	70.000	127.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.308	0	-347.684	-282.010
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-259.308	0	-277.684	-154.634
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-259.308	0	-277.684	-154.634

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100	5.100	4.527
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	4.535
12	-	Personalaufwendungen	-9.620	-11.437	-9.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-207	-4
15	-	Abschreibungen	0	0	-82
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	-1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.929	-11.746	-9.305
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.829	-6.646	-4.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.201	-3.496	-3.183
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.201	-3.496	-3.183
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.030	-10.142	-7.953

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.100	0	5.100	4.060
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.929	0	-11.746	-9.223
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.829	0	-6.646	-5.163
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.829	0	-6.646	-5.163

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.26.01 Betriebskontrollen
 12.26.02 Probenahme
 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
 12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.500	138.500	114.971
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	1.700	329
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	30.000	7.909
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.600	170.200	123.443
12	-	Personalaufwendungen	-1.127.545	-1.102.059	-1.069.567
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.733	-115.233	-36.012
15	-	Abschreibungen	-13.100	-8.700	-4.959
17	-	Transferaufwendungen	-215.000	-233.600	-230.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.138	-96.138	-89.164
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.561.516	-1.555.729	-1.430.231
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.420.916	-1.385.529	-1.306.788
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.200	12.600	8.820
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-447.081	-418.933	-353.573
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-435.881	-406.333	-344.753
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.856.797	-1.791.862	-1.651.541

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.500	0	168.500	126.014
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.416	0	-1.547.029	-1.422.714
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.409.916	0	-1.378.529	-1.296.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-116.984
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-7.500	0	-7.500	-6.387
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-32.500	-123.371
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-32.500	-111.371
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.417.416	0	-1.411.029	-1.408.071

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-116.984	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0	-7.500	-6.387	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-32.500	-123.371	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-32.500	-111.371	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	-32.500	-123.371	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ergänzungsbeschaffung je eines Sammelcontainers pro Verwahrstelle zur Vorbereitung auf die ASP

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
1220-3 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-144.309	-126.809	-123.079
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030	-1.030	-176
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068	-1.068	-743
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.406	-128.907	-123.997
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.406	-128.907	-123.997
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.591	-29.237	-24.968
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.591	-29.237	-24.968
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.997	-158.144	-148.965

Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "Sachgebietsleitung Zentrale Dienste, Heilpraktiker, Heimaufsicht - Verwaltungsleitung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
1220-3 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.406	0	-128.907	-124.055
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-146.406	0	-128.907	-124.055
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-146.406	0	-128.907	-124.055

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

31.80.90 Soziale Vergünstigungen – Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400	38.200	39.128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.400	38.200	39.128
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.400	38.200	39.128
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.400	38.200	39.128

Erläuterungen:

Nr. 2 Schwangerschaftskonfliktberatung

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.400	0	38.200	39.128
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.400	0	38.200	39.128
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.400	0	38.200	39.128

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
41.40.03 Epidemiologie
41.40.04 Frühförderung
41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
41.40.06 Zahngesundheitsförderung
41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.000	235.000	212.257
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.800	235.000	212.401
12	-	Personalaufwendungen	-1.228.465	-1.165.355	-1.109.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.710	-129.910	-79.030
15	-	Abschreibungen	-23.200	-1.500	-1.302
17	-	Transferaufwendungen	0	-372.500	-363.723
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.192	-37.282	-39.411
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.534.568	-1.706.547	-1.593.179
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.224.768	-1.471.547	-1.380.778
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.820	157.820	114.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-671.921	-558.206	-479.992
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-514.101	-400.386	-365.702
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.738.869	-1.871.933	-1.746.480

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
Weniger Einnahmen durch Wegfall der Zuwendungen für Maßnahmen des Prostituiertenschutzgesetzes, hier muss die Evaluation

Haushaltsplan 2021

des Landes abgewartet werden.

- Nr. 7 Kostenersatz der Kosten auf dem Festplatz (Coronateststation und Betrieb der Fieberambulanz) zu 80% von der kassenärztlichen Vereinigung erwartet.
- Nr. 12 Neue Stellen 4,0 VZÄ: 1,0 VZÄ "Infektionsschutz/ kinder- und jugendärztlicher Dienst", 3,0 VZÄ "Infektionsschutz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Erhöhung des Ansatzes wegen neuer Mitarbeiter (Fortbildung, Material, Geräte, Arbeitsschutzausrüstung)
- Nr. 17 u. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.
- Nr. 18 Erhöhung des Ansatzes durch erwartete Kosten Corona (Betrieb der Teststation, Fieberambulanz und Containermiete)

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	291.000	0	235.000	211.375
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.368	0	-1.705.047	-1.592.484
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.220.368	0	-1.470.047	-1.381.110
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-180.000	0	-3.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-3.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-3.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.250.368	0	-1.473.047	-1.381.110

Haushaltsplan 2021

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-180.000	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 1 150.000 Euro wurden vom Bund für jedes Gesundheitsamt in Aussicht gestellt: Mittel zur Digitalisierung in den Gesundheitsämtern
- N. 12 150.000 Euro plus weitere Mittel für Digitalisierung der Lebensmittelbelehrung (Convoi des Landkreistages) und Software
Einschulungsuntersuchungen

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.200	641.200	350.817
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	169.000	16.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.208.881
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806.700	810.200	1.576.010
12	-	Personalaufwendungen	-945.267	-956.528	-2.792.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140	-12.840	-28.323
15	-	Abschreibungen	-500	0	-17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.100	-156.900	-157.895
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.067.007	-1.126.268	-2.978.625
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-260.307	-316.068	-1.402.615
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-309.156	-463.370	-546.539
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309.156	-463.370	-546.539
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.463	-779.438	-1.949.154

Erläuterungen:

- Nr. 2 Einnahmen aus den Entgelten für die Betreuung des Körperschaftswaldes und des Privatwaldes sowie Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 Rückgabe Stellen 0,50 VZÄ "Revier Starzach" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	806.200	0	810.200	1.572.081
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.507	0	-1.126.268	-2.973.313
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-260.307	0	-316.068	-1.401.232
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-260.307	0	-316.068	-1.401.232

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.976.000	17.875.750	17.117.377
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.100	492.800	503.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.540	55.540	54.675
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.800	128.000	352.285
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.634.500	7.364.500	8.004.457
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	10.418
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	0	60.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.354.940	25.927.590	26.102.636
12	-	Personalaufwendungen	-11.190.558	-11.369.793	-10.594.889
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.006.527	-7.394.341	-6.388.006
15	-	Abschreibungen	-1.531.500	-1.458.900	-1.390.066
17	-	Transferaufwendungen	-13.344.500	-11.242.620	-10.024.659
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.597.290	-8.799.972	-8.947.337
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.670.374	-40.265.626	-37.344.957
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.315.434	-14.338.036	-11.242.321
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.930	330.460	317.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.297.980	-4.395.736	-3.803.208
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.092.050	-4.065.276	-3.485.898
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.407.484	-18.403.312	-14.728.219

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.843.840	0	25.434.790	25.508.699
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.143.424	0	-38.830.756	-36.155.054
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.299.584	0	-13.395.966	-10.646.354
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.000	0	633.200	387.569
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	1.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	404.138
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.000	0	633.200	793.207
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.000	0	-37.000	-15.325
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.445.000	-10.610.000	-4.095.000	-2.063.933
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-905.000	0	-1.157.000	-974.898
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-751.000	-190.000	-365.000	-206.808
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-112.000	0	0	-28.715
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.269.000	-10.800.000	-5.654.000	-3.289.680
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.102.000	-10.800.000	-5.020.800	-2.496.473
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.401.584	-10.800.000	-18.416.766	-13.142.827

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5110-1 **Regionalverband Neckar-Alb**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-470.000	-470.000	-471.394
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.000	-470.000	-471.394
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.000	-470.000	-471.394
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.000	-470.000	-471.394

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5110-1 **Regionalverband Neckar-Alb**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.000	0	-470.000	-471.394
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-470.000	0	-470.000	-471.394
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-470.000	0	-470.000	-471.394

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.
5360-1 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-60.000	-71.828
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-60.000	-71.828
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-60.000	-71.828
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.000	-60.000	-71.828

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5360-1 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	0	-60.000	-71.828
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.000	0	-60.000	-71.828
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.000	0	-60.000	-71.828

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5710-1 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.800	-19.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.800	-19.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-394	-386	-331
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-394	-386	-331
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.394	-20.186	-19.731

Erläuterungen:

Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5710-1 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	-19.800	-19.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.000	0	-19.800	-19.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.000	0	-19.800	-19.400

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5750-1 **Tourismus**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	26.250	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.500	2.286
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	14.000	11.219
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	45.750	13.504
12	-	Personalaufwendungen	-149.135	-142.536	-131.529
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.500	-187.500	-126.805
15	-	Abschreibungen	-2.000	-6.600	-1.723
17	-	Transferaufwendungen	-41.500	-36.000	-38.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250	-56.550	-74.722
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.385	-429.186	-373.579
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.885	-383.436	-360.075
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.100	-65.246	-54.223
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.100	-65.246	-54.223
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.985	-448.682	-414.298

Erläuterungen:

- Nr. 2 Fördersumme (25% der Aufwendungen) für Wanderwegebekanntmachung
- Nr. 6 Einnahmen aus Erlösen für Freizeitkarte
- Nr. 7 Beteiligung von Kommunen an gemeinsamen touristischen Projekten
- Nr. 14 Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote
- Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5750-1 **Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.500	0	45.750	13.504
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.035	0	-429.236	-347.687
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-352.535	0	-383.486	-334.183
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-6.007
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-6.007
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-6.007
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-352.535	0	-403.486	-340.190

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.
5750-1 Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-6.007	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-6.007	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-6.007	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-6.007	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5510-1 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	2.000	8.532
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	2.000	8.532
12	-	Personalaufwendungen	-96.287	-92.095	-91.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-724	-568
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.513	-15.890	-6.418
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.542	-108.709	-98.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.542	-106.709	-89.838
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.255	-31.201	-26.394
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.255	-31.201	-26.394
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.797	-137.910	-116.232

Erläuterungen:

Nr. 5, 18 Die Fachwartausbildung wird im zweijährigen Rhythmus durchgeführt.

Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5510-1 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	0	2.000	8.532
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.542	0	-108.709	-98.409
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-96.542	0	-106.709	-89.878
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.542	0	-106.709	-89.878

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 **Landwirtschaft**
5551-1 **Landwirtschaft**

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	25.595
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	3.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	220.000	291.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.300	228.300	319.938
12	-	Personalaufwendungen	-1.092.870	-1.128.748	-1.046.786
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.352	-22.371	-17.135
15	-	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.871
17	-	Transferaufwendungen	-436.000	-332.570	-9.020
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.562	-13.160	-316.116
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.573.985	-1.501.049	-1.393.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.215.685	-1.272.749	-1.073.989
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.450	115.500	113.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-388.184	-485.792	-459.934
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-273.734	-370.292	-346.184
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.489.419	-1.643.041	-1.420.173

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 7, 17 Kosten und Erstattung für die Aufgabe der Landschaftspflege durch VIELFALT e.V.

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5551-1 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	358.300	0	228.300	314.940
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.045	0	-1.496.849	-1.388.589
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.231.745	0	-1.268.549	-1.073.649
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.231.745	0	-1.268.549	-1.073.649

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1220-1 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.500	191.500	173.837
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.500	191.500	173.914
12	-	Personalaufwendungen	-205.452	-203.197	-199.159
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.093	-15.102	-15.506
15	-	Abschreibungen	-700	0	-244
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.863	-3.885	-3.425
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.107	-222.184	-218.334
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.607	-30.684	-44.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.169	-94.758	-78.724
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.169	-94.758	-78.724
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.776	-125.442	-123.144

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 Neue Stelle 0,25 VZÄ "Wildtierbeauftragte*r" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1220-1 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191.500	0	191.500	174.985
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.407	0	-222.184	-218.011
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-32.907	0	-30.684	-43.026
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	-2.928
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.928
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.928
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.907	0	-30.684	-45.954

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1220-1 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.928	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.928	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.928	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.928	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von
Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.500	110.500	119.767
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	210.000	181.438
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.500	320.500	301.227
12	-	Personalaufwendungen	-716.463	-713.083	-670.684
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.204	-46.204	-48.247
15	-	Abschreibungen	0	-600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.798	-81.770	-74.170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-844.465	-841.656	-793.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.965	-521.156	-491.873
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.079	-156.551	-136.086
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.079	-156.551	-135.236
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-699.044	-677.707	-627.109

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	315.500	0	320.500	301.531
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.945	0	-841.056	-791.335
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-475.445	0	-520.556	-489.805
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-475.445	0	-520.556	-489.805

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1223-1 **Personenstandswesen**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	500	808
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	500	812
12	-	Personalaufwendungen	-87.175	-86.003	-82.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018	-2.018	-1.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.572	-5.740	-5.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.766	-93.762	-89.091
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.966	-93.262	-88.279
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.514	-19.557	-16.770
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.514	-19.557	-16.770
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.480	-112.819	-105.049

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1223-1 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	0	500	880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.766	0	-93.762	-88.880
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.966	0	-93.262	-88.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.966	0	-93.262	-88.000

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1260-1 Brandschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	1.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	600	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.200	5.200	4.700
12	-	Personalaufwendungen	-200.154	-191.110	-189.121
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.702	-25.693	-51.456
15	-	Abschreibungen	-132.100	-103.700	-91.076
17	-	Transferaufwendungen	0	-208.400	-208.184
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.899	-611.650	-690.365
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.132.854	-1.140.553	-1.230.203
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.077.654	-1.135.353	-1.225.502
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000	77.230	78.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.057	-66.037	-60.578
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.943	11.193	17.632
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073.711	-1.124.160	-1.207.870

Erläuterungen:

- Nr. 10 Konzessionsabgabe vom Betreiber der Brandmeldeanlagen
- Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.
- Nr. 18 Aufwandsentschädigung stv. Kreisbrandmeister 7.200 Euro
 Beitrag Landkreis an Aufwendungen für Integrierte Leitstelle 600.000 Euro
 Weitergabe Konzessionsabgabe an Gemeinden und Integrierte Leitstelle 45.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.900	0	4.100	4.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.754	0	-1.036.853	-1.119.953
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-947.854	0	-1.032.753	-1.115.253
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.200	68.592
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	33.200	68.592
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-554.000	0	-700.000	-66.164
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	0	-175.000	-46.721
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-103.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-782.000	0	-875.000	-112.885
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-780.000	0	-841.800	-44.293
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.727.854	0	-1.874.553	-1.159.545

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712601010020: Digitale Alarmierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.500	0	-700.000	0	-1.202.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	0	0	0	-22.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.500	0	-700.000	0	-1.224.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.500	0	-700.000	0	-1.034.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-524.500	0	-700.000	0	-1.224.500	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.200	68.592	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	33.200	68.592	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.500	0	0	-66.164	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	0	-175.000	-46.721	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.500	0	-175.000	-112.885	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.500	0	-141.800	-44.293	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-257.500	0	-175.000	-112.885	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 2 SAT-Telefone als Redundanz 50.000 Euro

Nr. 11 Anteil Landkreis an den Investitionen der Integrierten Leitstelle, u. a.
für die Anbindung des Notrufs 112 mit Glasfaser 60.000 Euro
Positionsbestimmung von Anrufern bei Nutzung einer Notrufnummer 20.000 Euro

Nr. 12 Software für das Lagezentrum 81.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1270-1 **Rettungsdienst**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1270-1 **Rettungsdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-500	-500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-500	-500

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	1.812
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.812
12	-	Personalaufwendungen	-142.163	-139.338	-140.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.037	-5.637	-4.284
15	-	Abschreibungen	-500	-500	-456
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245	-1.240	-867
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.945	-147.215	-148.042
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.945	-144.215	-146.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.493	-27.009	-24.075
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.493	-27.009	-23.095
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.438	-171.224	-169.325

Erläuterungen:

Nr. 14 U. a. Zugang zum mobilen Warnsystem MoWas (NINA) 2.500 Euro (neu)

Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	3.000	1.812
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.445	0	-146.715	-147.508
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-148.445	0	-143.715	-145.696
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-148.445	0	-143.715	-145.696

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
3140-2 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
 (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	105.000	126.915
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	50.000	43.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	20.000	90.751
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.000	1.470.000	2.151.911
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.953.000	1.645.000	2.413.955
12	-	Personalaufwendungen	-517.933	-685.973	-681.981
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.304	-1.014.731	-1.439.145
15	-	Abschreibungen	-7.600	-28.000	-53.343
17	-	Transferaufwendungen	0	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.298	-15.375	-15.073
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.429.135	-1.744.330	-2.189.791
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.865	-99.330	224.164
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.195	-254.543	-205.794
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.195	-254.543	-205.794
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.670	-353.873	18.370

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 Rückgabe Stellen 6,30 VZÄ: 1,30 VZÄ "Unterbringungsverwaltung", 5,0 VZÄ "Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer - Hausmeister" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a); vgl. Erläuterung bei Produktgruppe 1124-1
- Nr. 17 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.953.000	0	1.645.000	2.316.384
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.535	0	-1.716.330	-2.196.955
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	531.465	0	-71.330	119.430
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.517
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.517
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.017
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	531.465	0	-71.330	118.412

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.517	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.517	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.017	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.517	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5210-1 **Bauordnung**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160.000	1.315.000	1.161.053
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.236
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.000	1.315.000	1.163.289
12	-	Personalaufwendungen	-847.709	-806.041	-728.918
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.140	-40.113	-14.188
15	-	Abschreibungen	-3.000	0	-6.036
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.942	-12.805	-5.095
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-883.792	-858.959	-754.236
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.208	456.041	409.053
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200	6.600	7.480
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-383.876	-362.417	-326.691
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-376.676	-355.817	-319.211
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.468	100.224	89.842

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5210-1 **Bauordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.160.000	0	1.315.000	1.098.338
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.172	0	-850.429	-739.243
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	271.828	0	464.571	359.095
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	271.828	0	464.571	359.095

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	10.418
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	10.418
12	-	Personalaufwendungen	-31.677	-40.454	-53.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-618	-19
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-120	-139
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.418	-41.193	-54.068
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.418	-30.193	-43.651
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.492	-18.280	-14.607
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.492	-18.280	-14.607
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.910	-48.473	-58.258

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	0	11.000	10.418
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.418	0	-41.353	-60.670
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-21.418	0	-30.353	-50.252
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.418	0	-30.353	-50.252

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5230-1 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-30.594	-32.817	-28.432
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-9	-9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-35	-38
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.640	-32.861	-28.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.640	-32.861	-28.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.453	-6.135	-5.659
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.453	-6.135	-5.659
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.093	-38.996	-34.139

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
5230-1 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.640	0	-36.001	-28.806
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-30.640	0	-36.001	-28.806
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.640	0	-36.001	-28.806

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950.000	850.000	1.055.274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	123
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950.000	850.000	1.055.540
12	-	Personalaufwendungen	-1.423.891	-1.540.974	-1.284.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.175	-61.157	-37.082
15	-	Abschreibungen	-26.700	-29.500	-26.248
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.456	-17.555	-18.313
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.635.223	-1.649.186	-1.366.415
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.223	-799.186	-310.876
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	123.850	71.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.969	-515.508	-401.646
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-480.969	-391.658	-329.896
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.166.192	-1.190.844	-640.772

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "GIS" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2021 und KT-Drucksache Nr. 079/20 - Anlage 1 a)
- Nr. 18 2021: Freiwilligkeitsleistungen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	950.000	0	850.000	1.048.117
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.523	0	-1.619.686	-1.340.272
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-658.523	0	-769.686	-292.155
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-22.000	-32.402
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-22.000	-32.402
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-22.000	-32.402
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-667.523	0	-791.686	-324.557

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.190	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	-32.402	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-22.000	-32.402	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-22.000	-31.212	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	-22.000	-32.402	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 **Flurneuordnung**

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-588.787	-568.039	-540.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750	-3.768	-303
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.559	-142.535	-135.732
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-738.096	-714.342	-677.021
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-738.096	-714.342	-677.021
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	35.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.044	-119.970	-76.316
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.044	-119.970	-41.066
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-818.140	-834.312	-718.087

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 **Flurneuordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.096	0	-714.342	-713.153
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-738.096	0	-714.342	-713.153
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-738.096	0	-714.342	-713.153

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.881.700	4.810.000	3.991.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	8.600	7.119
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.884.300	4.818.600	3.998.592
12	-	Personalaufwendungen	-2.041.387	-2.076.136	-1.983.706
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.026	-369.026	-383.702
15	-	Abschreibungen	-136.700	-77.300	-85.799
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.288	-214.230	-230.317
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.756.400	-2.736.692	-2.683.525
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.900	2.081.908	1.315.068
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.760
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.454.851	-1.335.681	-1.215.398
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.454.851	-1.335.681	-1.213.638
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.049	746.227	101.430

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren (2,18 Mio. Euro) und Bußgelder (2,7 Mio. Euro) der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.884.300	0	4.818.600	3.933.597
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.570	0	-2.667.542	-2.599.881
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.248.730	0	2.151.058	1.333.715
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	-275.000	-275.937
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-135.000	-167.078
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-27.197
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.000	0	-411.000	-470.212
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-226.000	0	-411.000	-470.212
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.022.730	0	1.740.058	863.503

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	-275.000	-275.937	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-135.000	-167.078	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-27.197	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.000	0	-411.000	-470.212	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.000	0	-411.000	-470.212	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-226.000	0	-411.000	-470.212	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts

- B 296 Ammerbuch Pfäffingen (Ersatz)
- B 296 Ammerbuch, OD Entringen (Ersatz)
- L 391 OD Hirrlingen (Ersatz)
- K 6903 Kfurt Südring (Ersatz)
- B 27 Tunnel Dußlingen 2. Röhre (neu)

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
2140-1 **Schülerbezogene Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.000	4.229.000	4.228.716
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912.000	3.022.000	3.011.738
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.141.000	7.251.000	7.240.454
12	-	Personalaufwendungen	-232.798	-245.772	-244.103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.094	-11.108	-10.787
15	-	Abschreibungen	-2.000	0	-2.343
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.839.575	-6.803.382	-6.827.385
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.085.466	-7.060.262	-7.084.618
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.534	190.738	155.836
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.047	-229.171	-203.607
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-234.047	-229.171	-203.607
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.513	-38.433	-47.771

Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen nach § 18 III FAG. Pauschale Zuweisungen für die Kostenerstattung an die Schulträger

Nr. 7 Ausgleichszahlungen nach § 18 FAG und BAFöG, Listenverfahren. Rückgang aufgrund rückläufiger Zahlen im Schülerlistenverfahren.

Nr. 18 Ausgaben für die Schülerbeförderung, davon im Schülerlistenverfahren: 3.200.000 Euro (Vorjahr: 3.419.000 Euro)

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
2140-1 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.141.000	0	7.251.000	7.482.026
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.083.466	0	-7.060.262	-7.315.042
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	57.534	0	190.738	166.984
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.534	0	190.738	166.984

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5110-2 **Verkehrsplanung**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	30.000	68.459
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	30.000	68.459
12	-	Personalaufwendungen	-184.741	-184.049	-115.796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.018	-43.118	-5.369
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.012	-182.010	-115.439
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.772	-409.178	-236.604
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.772	-379.178	-168.144
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.588	-24.349	-22.190
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.588	-24.349	-22.190
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.360	-403.527	-190.334

Erläuterungen:

Nr. 7 Bundeszuschuss zum Radverkehrskonzept (Restabwicklung)

Nr. 14 Externe Beratungsleistungen für den ÖPNV (60.000 Euro) und vom Kreistag beschlossene ÖPNV-Offensive (120.000 Euro)

Nr. 18 Geschäftsaufwendungen. Rückgang zum Vorjahr resultiert daraus, dass hier bislang die ÖPNV-Offensive (120.000 Euro) veranschlagt war, die jetzt in Nr. 14 enthalten ist

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5110-2 **Verkehrsplanung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	0	30.000	68.459
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.772	0	-409.178	-253.294
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-374.772	0	-379.178	-184.835
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-374.772	0	-379.178	-184.835

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.000	1.100.000	1.101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.764	466.194	483.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	150	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.090	17.860	17.515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	190.000	1.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	57.099
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.661.004	1.774.204	1.661.149
12	-	Personalaufwendungen	-732.713	-727.010	-689.449
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.921	-1.073.256	-575.163
15	-	Abschreibungen	-903.344	-950.386	-885.835
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.975	-197.753	-118.721
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.514.953	-2.948.405	-2.269.168
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-853.950	-1.174.201	-608.019
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280	7.280	7.280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.864	-193.336	-160.907
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.584	-186.056	-153.627
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.031.534	-1.360.257	-761.646

Erläuterungen:

- Nr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen nach § 25 FAG (Landesmittel für Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen)
- Nr. 6 Einnahmen aus Schadensersatz für Schäden an Kreisstraßen (20.000 Euro) und Verkaufserlös (15.000 Euro) für alten LKW der Straßenmeisterei (Ersatzbeschaffung im Finanzhaushalt unter Auftrag 754201010030)
- Nr. 7 Kostenerstattungen für Maßnahmen an Landes- und Bundesstraßen. Radweg B 27 Waldhörnle (20.000 Euro) sowie Einnahmen von Maßnahmen aus früheren Jahren (30.000 Euro).
- Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stelle
- Nr. 14 Grundbedarf SM für Kreisstraßen 120.000 Euro; Straßenausstattung (Verkehrszeichen, Markierungen): 100.000 Euro, Pflege Ausgleichsmaßnahmen (z. B. K 6917 Altlingen Krötenbecken) 5.000 Euro, Signalanlagen Prüfstatik 10.000 Euro, Entwässerung K 6903 Kusterdingen/Kirchentellinsfurt 100.000 Euro, Felssicherung Reusten 30.000 Euro, Instandsetzung Signalanlage K 6931 Bodelshausen 30.000 Euro, Radwegenetzunterhaltung 25.000 Euro, Markierungen Radwege 30.000 Euro, Bauwerksuntersuchungen 15.000 Euro, Bauwerkssanierung 85.000 Euro, Verrechnung der Vorkostenstelle Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei 185.000 Euro (Insgesamt Rückgang zum Vorjahr, da in 2021 im Gegensatz zu 2020 keine einfache Belagsmaßnahme im Ergebnishaushalt enthalten ist)

Haushaltsplan 2021

Nr. 12 bis 18

Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.188.240	0	1.308.010	1.123.667
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.355	0	-2.006.695	-1.296.022
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-428.116	0	-698.685	-172.355
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.000	0	600.000	318.977
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	404.138
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.000	0	600.000	724.115
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	-36.000	-15.325
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.220.000	-6.810.000	-3.520.000	-1.665.221
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-351.000	0	-300.000	-706.327
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-476.000	-190.000	-20.000	-20.401
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.102.000	-7.000.000	-3.876.000	-2.407.273
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.037.000	-7.000.000	-3.276.000	-1.683.159
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.465.116	-7.000.000	-3.974.685	-1.855.514

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-148.275	0	-338.651	-338.651
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-398.131	0	-861.054	-861.054
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-546.405	0	-1.199.705	-1.199.705
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-346.405	0	-999.705	-999.705
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-546.405	0	-1.199.705	-1.199.705

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201010030: Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung LKW								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	0	78.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	78.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.000	0	0	0	0	-336.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.000	0	0	0	0	-336.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.000	0	0	0	0	-258.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-336.000	0	0	0	0	-336.000	0

Erläuterungen:

KT-DS 065/20

Nr. 1 Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030060: K 6947: OD Dettenhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.659	0	-198.163	-198.163
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.659	0	-198.163	-198.163
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.659	0	-198.163	-198.163
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.659	0	-198.163	-198.163

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	34.000	0	370.000	355.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	314.000	0	314.000	314.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	348.000	0	684.000	669.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	-663	0	-5.663	-663
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-191.230	0	-1.073.013	-1.063.013
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-191.893	0	-1.078.676	-1.063.676
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.107	0	-394.676	-394.676
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-191.893	0	-1.078.676	-1.063.676

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	500.000	0	0	1.100.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	90.138	0	90.138	90.138
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	500.000	90.138	0	1.190.138	90.138
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-5.000	-14.230	0	-59.230	-14.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	-2.300.000	-92.404	0	-3.340.770	-276.651
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	-2.305.000	-106.634	0	-3.400.000	-290.881
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000	0	-1.805.000	-16.497	0	-2.209.862	-200.743
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	-2.305.000	-106.634	0	-3.400.000	-290.881

Erläuterungen:

KT-DS 100/19 und 077/20

Nr. 1 LGVFG-Förderung (255.000 Euro) und Kostenbeteiligung Gemeinde Ammerbuch (345.000 Euro)

Nr. 7 Vermessung und Grunderwerb

Nr. 8 Restabwicklung

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-45.000	-21.555	0	-1.627.000	-23.274
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-45.000	-21.555	0	-1.627.000	-23.274
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-45.000	-21.555	0	-1.427.000	-23.274
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	-45.000	-21.555	0	-1.627.000	-23.274

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KT-DS 105/20

Nr. 1 LGVFG-Förderung für Querungshilfe

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	2.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	2.200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	0	-75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.990.000	-2.700.000	-50.000	-101.249	0	-5.225.000	-144.185
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.700.000	-60.000	-101.249	0	-5.300.000	-144.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.700.000	-60.000	-101.249	0	-3.100.000	-144.185
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	-2.700.000	-60.000	-101.249	0	-5.300.000	-144.185

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.700.000	2.400.000	300.000	0	0

Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung in KT-Sitzung 16.12.2020

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.381	0	-32.823	-32.823
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.381	0	-32.823	-32.823
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.381	0	-32.823	-32.823
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.381	0	-32.823	-32.823

Erläuterungen:

Entgegenstehende naturschutzrechtliche Belange konnten nicht ausgeräumt werden. Daher derzeit keine Weiterverfolgung der Maßnahme.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0	0	185.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	131.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	316.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.174
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-336.000	0	-20.000	-17.183	0	-500.000	-17.183
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.000	0	-20.000	-17.183	0	-500.000	-46.356
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.000	0	-20.000	-17.183	0	-184.000	-46.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-336.000	0	-20.000	-17.183	0	-500.000	-46.356

Erläuterungen:

KT-DS 104/20, Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung erfolgt im VTA am 30.09.2020. Bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Nr. 1 LGVFG-Förderung

Nr. 11 Baukosten

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-2.000.000	-20.000	-35.504	0	-2.288.000	-80.651
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-2.000.000	-20.000	-35.504	0	-2.290.000	-80.651
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-2.000.000	-20.000	-35.504	0	-2.290.000	-80.651
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-2.000.000	-20.000	-35.504	0	-2.290.000	-80.651

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.000.000	1.600.000	400.000	0	0

KT-DS 061/20, Beschlussfassung zur Weiterführung der Planungen im KT am 22.07.2020

Nr. 8 Planungsmittel und VE zur Ausschreibung in 2021, bauliche Umsetzung in 2022

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-208.375	0	-552.022	-552.022
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-208.375	0	-552.022	-552.022
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-208.375	0	-552.022	-552.022
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-208.375	0	-552.022	-552.022

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.293	0	-812.836	-812.836
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.293	0	-812.836	-812.836
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.293	0	-812.836	-812.836
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-245.293	0	-812.836	-812.836

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirrlingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-513.254	0	-700.000	-513.254
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-513.254	0	-700.000	-513.254
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-513.254	0	-700.000	-513.254
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-513.254	0	-700.000	-513.254

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-305.000	0	0	-640.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-305.000	0	0	-640.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-305.000	0	0	-640.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	0	-305.000	0	0	-640.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KT-DS 012/20 und 078/20, bauliche Umsetzung in 2020 und 2021

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-415.000	0	0	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-415.000	0	0	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-415.000	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-415.000	0	0	-450.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KT-DS 011/20 bauliche Umsetzung in 2020, Restabwicklung in 2021

Nr. 8 Restabwicklung

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-150.000	-20.000	0	0	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	-150.000	-20.000	0	0	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	-150.000	-20.000	0	0	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	-150.000	-20.000	0	0	-600.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
150.000	150.000	0	0	0

Planungsbeschluss im VTA am 20.05.2020 (KT-DS 036/20), Bauliche Umsetzung in 2021, VE zur Restabwicklung in 2022

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-850.000	0

Erläuterungen:

Ursprüngliche Umsetzung im Belagsprogramm für das Jahr 2022 vorgesehen. Aufgrund von Umleitungskonflikten mit der Maßnahme K 6938 Oberndorf-Reusten Verschiebung in das Jahr 2023.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.300.000	0	0	0	-1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-1.300.000	0	0	0	-1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-1.300.000	0	0	0	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-1.300.000	0	0	0	-1.400.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.300.000	1.150.000	150.000	0	0

Umsetzung Belagsprogramm, Planungsmittel und VE für Ausschreibung in 2021 (Nr. 8), Umsetzung in 2022 und 2023

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-440.000	0	0	0	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-440.000	0	0	0	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-440.000	0	0	0	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-440.000	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
440.000	420.000	20.000	0	0

Umsetzung Belagsprogramm, Planungsmittel und VE für Ausschreibung in 2021 (Nr. 8), Umsetzung in 2022 und 2023

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	85.000	79.288	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	85.000	80.288	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-16.000	-432	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-220.000	-345.000	-89.041	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-300.000	-308.196	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000	-190.000	0	-3.218	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-410.000	-661.000	-400.887	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000	-410.000	-576.000	-320.599	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-410.000	-661.000	-400.887	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
410.000	400.000	10.000	0	0

- Nr. 1 Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei (Gesamtbetrag von 80.000 Euro, davon 78.000 Euro bei der Ersatzbeschaffung des LKW, Auftrag 754201010030).
- Nr. 7 Grunderwerb K 6901 Radweg Dußlingen (10.000 Euro), Restabwicklung Altfälle (5.000 Euro)
- Nr. 8 K 6915 Querung OD Poltringen (10.000 Euro), K 6901 Radweg Dußlingen (20.000 Euro), K 6942 Amphibienschutz Wachendorf (10.000 Euro), K 6921 Felssicherung Remmingsheimer Steige (10.000 Euro).
- Nr. 9 Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei, dieses Jahr gekürzt auf 15.000 Euro aufgrund der Ersatzbeschaffung eines LKW (Auftrag 754201010030)
- Nr. 11 Kostenbeitrag K 6908 Kirchentellinsfurth-Mahden Rad und Wirtschaftsweg (130.000 Euro), K 6941 Radweglückenschluss Neckartal Börstingen (Planungsrate 10.000 Euro, VE 190.000 Euro)

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.632	11.772	9.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.180	2.180	2.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.420	34.680	42.856
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.000	810.000	854.311
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872.232	858.632	908.871
12	-	Personalaufwendungen	-758.861	-734.894	-732.932
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.626	-483.945	-409.525
15	-	Abschreibungen	-117.072	-99.468	-95.905
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.479	-116.360	-75.727
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.400.038	-1.434.668	-1.314.089
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.806	-576.036	-405.217
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.315	-103.687	-99.088
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.315	-103.687	-99.088
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-632.121	-679.723	-504.305

Erläuterungen:

- Nr. 7 Unterhaltungsmittel des Landes (1.050.000 Euro abzüglich 200.000 Euro für den Winterdienst und 40.000 Euro für die Straßenreinigung). Hier nicht enthalten sind die Landeszuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG
- Nr. 14 Betriebliche Unterhaltung der Landesstraßen (80.000 Euro), Signalanlagen (30.000 Euro), Markierungen und Schutzplanken (30.000 Euro), Miete für Fahrzeuge und Geräte (3.000 Euro), Strom Signalanlagen (2.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (339.000 Euro)
- Nr. 18 Sachverständigen- und Ingenieurkosten (15.000 Euro), Unterhaltung Signalanlagen an Landesstraßen (50.000 Euro), Erstattung Winterdienst L 1361 an Landkreis Calw (10.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (27.000 Euro)

Nr. 12 bis 18

Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	855.600	0	846.860	898.887
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.152	0	-1.337.369	-1.202.158
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-428.552	0	-490.509	-303.271
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-428.552	0	-490.509	-303.271

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5440-1 **Bundesstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.474	8.829	6.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135	1.135	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565	3.510	2.244
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.000	705.000	737.383
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721.174	718.474	746.197
12	-	Personalaufwendungen	-641.898	-626.343	-586.834
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.140	-218.428	-200.980
15	-	Abschreibungen	-87.804	-74.601	-67.363
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.208	-110.991	-50.862
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-991.050	-1.030.362	-906.039
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.876	-311.888	-159.842
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.213	-107.154	-82.928
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.213	-107.154	-82.928
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.089	-419.042	-242.770

Erläuterungen:

- Nr. 7 Bundesmittel 800.000 Euro abzüglich 100.000 Euro für den Winterdienst. Die Straßenreinigung wird direkt aus Bundesmitteln finanziert. Hier nicht enthalten sind die Landeszuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG
- Nr. 14 Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei
- Nr. 18 Ingenieurkosten für den Radweg an der B 27 beim Waldhörnle (20.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (31.000 Euro)

Nr. 12 bis 18
Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5440-1 **Bundesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	708.700	0	709.645	739.627
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.223	0	-959.376	-842.215
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-196.523	0	-249.731	-102.588
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-196.523	0	-249.731	-102.588

Haushaltsplan 2021

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.930	4.905	3.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	75	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.950	1.294
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	340.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.430	346.930	385.085
12	-	Personalaufwendungen	-283.123	-272.037	-266.938
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.047	-418.097	-387.561
15	-	Abschreibungen	-48.780	-41.445	-38.863
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.632	-195.125	-180.794
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-942.581	-926.705	-874.156
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-594.151	-579.775	-489.071
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.770	-43.250	-40.673
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.770	-43.250	-40.673
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.921	-623.025	-529.744

Erläuterungen:

- Nr. 7 Erstattungen für die Straßenreinigung vom Land (40.000 Euro), für den Winterdienst vom Bund (100.000 Euro) und vom Land (200.000 Euro)
- Nr. 14 Straßenreinigung an Landesstraßen (40.000 Euro) und an Kreisstraßen (30.000 Euro), Streumittel (230.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (114.000 Euro).
- Nr. 18 Fuhrunternehmen im Winterdienst (190.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (7.000 Euro).
- Nr. 14 und 18
Veränderung aus der Verrechnung der Vorkostenstelle Straßenmeisterei und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5450-1 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.500	0	342.025	381.294
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.801	0	-885.260	-837.724
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-552.301	0	-543.235	-456.429
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-552.301	0	-543.235	-456.429

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.253.000	5.135.000	5.133.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	30.000	183.653
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	347.000	309.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.680.000	5.512.000	5.626.188
12	-	Personalaufwendungen	-184.747	-133.143	-104.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184.009	-3.332.718	-2.639.924
15	-	Abschreibungen	-59.000	-42.600	-29.961
17	-	Transferaufwendungen	-12.377.000	-10.134.400	-9.223.183
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.006	-1.010	-1.631
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.830.762	-13.643.871	-11.998.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.150.762	-8.131.871	-6.372.792
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.058	-135.718	-90.589
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.058	-135.718	-90.589
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.267.820	-8.267.589	-6.463.381

Erläuterungen:

- Nr. 2 Mittel nach § 15 ÖPNVG (ehemals 45a PBefG) zur Auskehrung durch den Landkreis an Verkehrsunternehmen (5 Mio. Euro), Zuweisungen des Landes nach FAG (250.000 Euro),
- Nr. 7 Anteile der Städte und Gemeinden für zusätzliche ÖPNV-Leistungen des Landkreises
- Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2020 neu beantragten Stellen
- Nr. 14 verkehrliche Maßnahmen: Busverkehr (2.640.000 Euro), AST (500.000 Euro), Marketing/Fahrpläne (36.000 Euro)
- Nr. 17 Umlagen für die Zweckverbände Ammertalbahn (4,36 Mio. Euro), Schönbuchbahn 1,65 Mio. Euro, Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (350.000 Euro), naldo (1,08 Mio. Euro), Abo 25 (100.000 Euro) und Auskehrung der Mittel an Verkehrsunternehmen nach Allgemeiner Vorschrift (4,84 Mio. Euro)

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.680.000	0	5.512.000	5.587.003
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.771.762	0	-13.601.271	-11.966.125
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.091.762	0	-8.089.271	-6.379.122
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-3.800.000	-300.000	-122.776
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-133.679
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-3.800.000	-450.000	-256.455
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-3.800.000	-450.000	-256.455
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.141.762	-3.800.000	-8.539.271	-6.635.578

Haushaltsplan 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-3.800.000	-300.000	-122.776	0	-326.793
							10.200.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-3.800.000	-300.000	-122.776	0	-326.793
							10.200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-3.800.000	-300.000	-122.776	0	-326.793
							10.100.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-3.800.000	-300.000	-122.776	0	-326.793
							10.200.000	

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2021 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.800.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	0

Nr. 8 Planung und Projektsteuerung für die Gomaringer Spange mit Ortsdurchführung Nehren und die Obere Neckarbahn (Tübingen - Rottenburg - Horb), VE in Höhe von 3,8 Mio. Euro für möglichen Einstieg in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2019	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-133.679	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-133.679	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-133.679	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-150.000	-133.679	0	0	0

Erläuterungen:

Förderprogramm des Landkreises Tübingen zum Abbau von Barrieren im ÖPNV.

Haushaltsplan 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.538.000	165.593.000	160.066.735
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.000	101.400	63.905
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.621.000	165.694.400	165.130.640
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.434.000	-1.586.300	-1.570.320
17	-	Transferaufwendungen	-14.049.000	-12.488.000	-12.249.225
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.563.000	-14.154.300	-13.819.545
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.058.000	151.540.100	151.311.095
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.058.000	151.540.100	151.311.095

Haushaltsplan 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.621.000	0	165.694.400	159.318.046
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.563.000	0	-14.154.300	-13.824.418
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	137.058.000	0	151.540.100	145.493.628
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.058.000	0	151.540.100	145.493.628

Haushaltsplan 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.538.000	165.593.000	160.066.735
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.538.000	165.593.000	165.066.735
17	-	Transferaufwendungen	-14.049.000	-12.488.000	-12.249.225
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.049.000	-12.488.000	-12.249.225
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.489.000	153.105.000	152.817.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.489.000	153.105.000	152.817.510

Erläuterungen:

	2021	2020
Nr. 2		
Schlüsselzuweisungen	30.149.000 Euro	36.132.000 Euro
Zuweisungen n. § 11 Abs. 1 u. 4 FAG	12.106.000 Euro	11.712.000 Euro
Gründerwerbsteuer	13.500.000 Euro	13.500.000 Euro
Kreisumlage	(25,98 %) 96.783.000 Euro	(29,02 %) 104.249.000 Euro
Nr. 10		
Auflösung von Rücklagen	0 Euro	0 Euro
Nr. 17		
FAG-Umlage	11.050.000 Euro	9.521.000 Euro
KVJS-Umlage	1.225.000 Euro	1.195.000 Euro
Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.774.000 Euro	1.772.000 Euro

Haushaltsplan 2021

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 **Finanzen**
6110-1 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.538.000	0	165.593.000	159.183.770
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.049.000	0	-12.488.000	-12.249.225
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	138.489.000	0	153.105.000	146.934.545
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.489.000	0	153.105.000	146.934.545

Haushaltsplan 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.000	101.400	63.905
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.000	101.400	63.905
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.434.000	-1.586.300	-1.570.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.514.000	-1.666.300	-1.570.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.431.000	-1.564.900	-1.506.415
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.431.000	-1.564.900	-1.506.415

Erläuterungen:

Nr. 18 Deckungsreserve

Haushaltsplan 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.000	0	101.400	134.276
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.000	0	-1.666.300	-1.575.193
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.431.000	0	-1.564.900	-1.440.917
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.431.000	0	-1.564.900	-1.440.917

LANDKREIS TÜBINGEN

STELLENPLAN

(§ 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

im Haushaltsjahr 2021

ERLÄUTERUNGEN:

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.
Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

A) Landkreisverwaltung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Landrat/Landrätin	B 8	1,00		1			1,00	1,00	
	B 2	1,00					1,00	1,00	
HÖHERER DIENST									
Oberverwaltungsdirektor/in	A 16	1,00					1,00	1,00	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	8,00					8,00	8,00	
Oberverwaltungsrat/ Oberverwaltungsrätin	A 14	1,00				0,5	1,00	2,00	
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	1,00					1,00	0,60	
GEHOBENER DIENST									
Oberamtsrat/Ober- amtsrätin	A 13	10,00					10,00	10,00	
Forstoberamtsrat / Forstoberamtsrätin	A 13	1,00					1,00	1,00	
Brandoberamtsrat/ Brandoberamtsrätin	A 13	1,00					1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	35,50					32,50	31,50	
Forstamtsrat/ Forstamtsärztin	A 12	2,00					2,00	2,00	
Landwirtschaftsamtsrat/ Landwirtschaftsamtsärztin	A 12	2,00					2,00	2,00	
Amtmann/Amtfrau	A 11	72,27				4,5	72,07	70,07	
Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	5,93					5,93	5,93	
Forstamtmann/ Forstamtfrau	A 11	11,50					12,00	12,00	
Landwirtschaftsamtmann/ Landwirtschaftsamtfrau	A 11	2,00					2,00	1,50	
Oberinspektor/in	A 10	72,73					10	70,73	68,03
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,82					1,82	1,82	
Forstoberinspektor/ Forstoberinspektorin	A 10								
Erste/r Lebensmittelhaupt- kontrolleur/in	A 10	1,00					1,00	1,00	
Inspektor/in	A 9	2,00					2,00	1,00	
MITTLERER DIENST									
Lebensmittelhauptkontrolleur/in	A 9	2,00					2,00	2,00	
Amtsinspektor/in	A 9	13,50	5			1	13,50	11,90	
Hauptsekretär/in	A 8	26,25				1	25,25	24,91	
Obersekretär/in	A 7	9,10					9,10	8,70	
Sekretär/in	A 6	2,00				1	2,00	1,00	
AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG		1,00					1,00	1,00	Leiter/in des Kreismedien- zentrums
		287,60	5	1		18	281,90	271,96	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte

A) Landkreisverwaltung

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	15								
	14	2,00					2,00	2,00	
	13	5,75					5,75	5,75	
	12	5,00					5,00	5,00	
	S 18	1,00					1,00	1,00	
	11	19,75					13,75	12,75	
	S 17	7,20					7,20	7,20	
	10	13,75					16,50	16,50	
	S 15	8,25					7,25	6,80	
	9a	33,69					32,69	31,29	
	9b	31,40					28,90	26,45	
	9c	4,50					4,50	4,50	
	S 14	32,65					34,20	34,20	
	S 12	55,25					57,05	53,25	
	8	31,45					32,05	28,65	
	7	11,40					10,40	9,25	
	6	84,23					81,73	79,73	
	5	60,93					68,13	64,93	
	4	1,00					1,00		
	3	4,00					4,00	1,90	
	2 / 2Ü	17,32					17,32	10,70	
nicht vollbeschäftigte Fleischbeschauer/innen mit Stück- oder Stundenvergütung		4,50					4,50	4,50	
		435,02					434,92	406,35	

B) Abfallwirtschaftsbetrieb

- nachrichtlich -

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	9	10
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	14	1,00					1,00	1,00	
	13								
	12								
	S 18								
	11								
	S 17								
	10	1,00					1,00	1,00	
	S 15								
	9a	0,78					0,78	0,70	
	9b								
	9c	2,50					2,50	2,50	
	S 14								
	S 12								
	S 11								
8	1,20					1,20	1,10		
7	2,00					2,00	1,65		
6	3,75					3,25	3,25		
5						0,50	0,25		
3									
		12,23					12,23	11,45	

Zusammenstellung

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	9	10
A) Landkreisverwaltung									
Teil A Beamte:		287,60	5	1		18	281,90	271,96	
Teil B Beschäftigte:		435,02					434,92	406,35	
Insgesamt:		722,62	5	1		18	716,82	678,31	
B) Abfallwirtschaftsbetrieb									
Teil B Beschäftigte:		12,23					12,23	11,45	
Insgesamt:		12,23					12,23	11,45	
D) Landkreisverwaltung u. Abfallwirtschaftsbetrieb									
Teil B Beschäftigte:		447,25					447,15	417,80	
Insgesamt:		447,25					447,15	417,80	

Teil C - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	B 8	B 2	A 16	A 15	A 14	A13 h D	A 13 g D	A 12	A 11	A10/9	A 9	A 8	A 7	A 6	Aufwands- entsch.	Gesamt- summe
Teilhaushalt 1	1	1		5	0,5		5	9	17,5	12	3	5,5	1,8		1	64,80
Gesamtsumme					0,5 kw							1 kw		1 kw		
Teilhaushalt 2			1	1		1	1	9,5	33,25	38,8	3	4,75	3,1			111,90
Gesamtsumme									4,5 kw	11 kw	1 kw					
Teilhaushalt 3							2	8	21,2	2,25	2	0,5				36,95
Gesamtsumme									1 kw							
Teilhaushalt 4				2			4	13	15,25	11,5	8,5	14,5	4,2	1		73,95
Gesamtsumme																
Gesamtsumme Landratsamt	1	1	1	8	0,5	1	12	39,5	87,2	64,55	16,5	25,25	9,1	1	1	287,60
					0,5 kw				4,5 kw	12 kw	1 kw	1 kw		1 kw		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	15		14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9a	9b	9c	S 14	S 12	8
Teilhaushalt 1			1	1	1		6		4		5	6,8				6,7
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 2			1	4,75	2	1	3,5	6,45	4	8,25	6,25	5,6	1,5	32,65	54,75	2,7
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 3					1		3	0,75			10,14	14,75	1		0,5	0,6
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 4					1		7,25		5,75		12,3	4,25	2			21,45
Gesamtsumme																
Gesamtsumme Landratsamt			2	5,75	5	1	19,75	7,2	13,75	8,25	33,69	31,4	4,5	32,65	55,25	31,45

Nachrichtlich:

Abfallwirt- schaftsbetrieb	15		14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9a	9b	9c	S 14	S 12	8
Beschäftigte			1						1		0,78		2,5			1,2
Gesamtsumme																
Abfallwirt- schaftsbetrieb			1						1		0,78		2,5			1,2

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

7	6	5	4	3	2 Ü	2	Pauschal- vergütung	Gesamt- summe	Vermerke Erläuterungen
4,4	26,63	15,45		2			11,96	91,94	1,0 EG 9b befristet bis 31.12.2025, 1,0 EG 9b befristet bis 31.12.2025, Freistellung 2 Stellen des Personalrat gem. § 47 Abs. 4 LPVG, 1,0 EG 12 befristet bis 31.12.2022
4	14,9	11,94		1			0,5	166,74	20,5 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2025, 1 Stelle EG 9b befristet bis 31.12.2025, 3 Stellen S 15 befristet bis 31.12.2025 1,0 S 17 bis 31.12.2022, 0,5 S 15 bis 31.12.2022, 1,7 Stellen S 14, 0,25 Stellen S 14 und 2 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2025, 1,7 Stellen S 12 befristet bis 31.08.2022.
	7,42	3,75					0,5	47,91	9 Stellen Fleischbeschaupersonal mit Stück-/Stundenvergütung
3	35,28	29,79	1	1	2		2,36	128,43	0,5 Stelle EG 5 befristet bis 31.12.2025, 1,5 Stellen EG 9a befristet bis 31.12.2025, 1 Stelle EG 9b befristet bis 31.12.2025, 0,2 Stellen EG 8 befristet bis 31.12.2025, 1 Stelle EG 9b befristet bis 31.12.2022
11,4	84,23	60,93	1	4	2		15,32	435,02	

Nachrichtlich:

7	6	5	4	3	2 Ü	2	Pauschal- vergütung	Gesamt- summe	Vermerke Erläuterungen
2	3,75								
2	3,75							12,23	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und Praktikanten

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.6.2020	Erläuterungen
Kreisbrandmeister u. Stv.		3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

III. Nachwuchskräfte, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.6.2020	Erläuterungen
Studenten der dualen Hochschulen	Ausb.Verg.	8	6	6	
Verwaltungspraktikanten g.D	Anwärter- bezüge	2	2		
Sekretär- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	2	2	2	
Verwaltungsfachan- gestellte/ Auszubildende	Ausb.Verg.	12	13	10	
Kauffrau/ Kaufmann für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	4	4	2	
Fachinformatiker/in		1	1	1	
Landwirtschaftsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge				
Vermessungsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1	1	
Vermessungstechniker/in Auszubildende	Ausb.Verg.	3	3	2	
Forstwirt/in Auszubildende	Ausb. Verg.				
Lebensmittel- kontrolleure	Ausb. Verg.				
Veterinärhygienekontrolleure	Ausb. Verg.				
Straßenmeister- anwärter	Anwärter- bezüge				
Straßenwärter/in Auszubildende	Aus. Verg.	3	3	2	
Praktikanten	Prakt.Verg.	40	40	11	
Insgesamt		76	75	37	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.598	54.989
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	46.598	54.989
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	213	142
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	46.811	55.131

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	868	744
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	868	744

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	47.466	55.733
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	213	142
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	47.679	55.875
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.679	55.875

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	-8.610	-405	-71	0	0
2021	-18.644	-14.380	-2.260	-2.004	0
Summe:	-27.254	-14.785	-2.331	-2.004	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		6.100	13.100	5.500	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme		Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz		Planung		Planung								
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.680.000		0		0		0		1.661.400		931.600		87.000		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.680.000		0		0		0		1.661.400		931.600		87.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.630.000		0		-150.000		-700.000		-4.500.000		-3.000.000		-280.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.630.000		0		-150.000		-700.000		-4.500.000		-3.000.000		-280.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.950.000		0		-150.000		-700.000		-2.838.600		-2.068.400		-193.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-8.630.000		0		-150.000		-700.000		-4.500.000		-3.000.000		-280.000		

721301020700: Campus Berufliche Schulen																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.110.000		0		0		0		6.357.100		4.947.200		1.805.700		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.110.000		0		0		0		6.357.100		4.947.200		1.805.700		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.500.000		-86.841		-600.000		-2.500.000		-10.000.000		-10.000.000		-3.650.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.500.000		-86.841		-600.000		-2.500.000		-10.000.000		-10.000.000		-3.650.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.390.000		-86.841		-600.000		-2.500.000		-3.642.900		-5.052.800		-1.844.300		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-26.500.000		-86.841		-600.000		-2.500.000		-10.000.000		-10.000.000		-3.650.000		

742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-565.000		-10.950		-25.000		-10.000		-500.000		-20.000		0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-565.000		-10.950		-25.000		-10.000		-500.000		-20.000		0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-565.000		-10.950		-25.000		-10.000		-500.000		-20.000		0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-565.000		-10.950		-25.000		-10.000		-500.000		-20.000		0		

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH1 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.535.100		116.100		0		202.300		256.700		8.082.500		5.978.800		2.479.700	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.173		12.173		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.547.273		128.273		0		203.300		257.700		8.083.500		5.979.800		2.480.700	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.921		-5.921		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.494.448		-9.043.332		0		-1.602.000		-3.940.000		-15.245.000		-13.510.000		-3.950.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-579.131		-25.081		0		-1.922.000		-2.147.000		-876.000		-591.000		-1.134.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		0		-246.900		-228.000		-248.300		-220.000		-220.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.079.500		-9.074.334		0		-3.770.900		-6.315.000		-16.369.300		-14.321.000		-5.304.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.532.227		-8.946.061		0		-3.567.600		-6.057.300		-8.285.800		-8.341.200		-2.823.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.079.500		-9.074.334		0		-3.770.900		-6.315.000		-16.369.300		-14.321.000		-5.304.000	

THH2 Jugend und Soziales

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019		Ansatz		Planung		Planung						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
unterhalb Wertgrenze:																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 - Gesamt																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	Ansatz		Planung		Planung	
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.500	-7.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.000	-180.000	-3.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.500	-187.500	-3.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.500	-37.500	-3.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.500	-187.500	-3.500	0	0	0
THH3 - Gesamt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.500	-7.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.000	-180.000	-3.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.500	-187.500	-3.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.500	-37.500	-3.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.500	-187.500	-3.500	0	0	0

THH4 Verkehr, Landwirtschaft., Ordnung, Vermessung

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	Ansatz		Planung		Planung
			EUR	EUR		2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
712601010020: Digitale Alarmierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.500	0	0	0	0	142.900	47.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.500	0	0	0	0	142.900	47.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.202.500	0	0	-700.000	-502.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224.500	0	0	-700.000	-524.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.000	0	0	-700.000	-524.500	142.900	47.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.224.500	0	0	-700.000	-524.500	0	0	0	0

754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.651	-338.651	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861.054	-861.054	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.705	-1.199.705	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-999.705	-999.705	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.199.705	-1.199.705	0	0	0	0	0	0	0

754201010030: Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung LKW										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	0	78.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	78.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.000	0	0	0	-336.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.000	0	0	0	-336.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.000	0	0	0	-258.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-336.000	0	0	0	-336.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2019		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
754201030140: K6918 Altigen-Gültstein Radwegneubau																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		185.000		0		0		0		185.000		0		0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		131.000		0		0		0		0		131.000		0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		316.000		0		0		0		185.000		131.000		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-29.174		0		0		0		0		0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-500.000		-17.183		0		-20.000		-336.000		-124.000		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500.000		-46.356		0		-20.000		-336.000		-124.000		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.000		-46.356		0		-20.000		-151.000		7.000		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-500.000		-46.356		0		-20.000		-336.000		-124.000		0	0

754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000		0		0		0		0		-1.000		-1.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.288.000		-80.651		0		-20.000		-60.000		-1.670.000		-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.290.000		-80.651		0		-20.000		-60.000		-1.671.000		-451.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.290.000		-80.651		0		-20.000		-60.000		-1.671.000		-451.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-2.290.000		-80.651		0		-20.000		-60.000		-1.671.000		-451.000	0

754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-552.022		-552.022		0		0		0		0		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-552.022		-552.022		0		0		0		0		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-552.022		-552.022		0		0		0		0		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-552.022		-552.022		0		0		0		0		0	0

754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-812.836		-812.836		0		0		0		0		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-812.836		-812.836		0		0		0		0		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-812.836		-812.836		0		0		0		0		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-812.836		-812.836		0		0		0		0		0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024					
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen																			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-770.000	-770.000	-770.000	-50.000	-50.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-770.000	-770.000	-770.000	-50.000	-50.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-770.000	-770.000	-770.000	-50.000	-50.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-770.000	-770.000	-770.000	-50.000	-50.000			

754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.200.000	-170.000	-170.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.200.000	-170.000	-170.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.200.000	-170.000	-170.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.200.000	-170.000	-170.000	0	0

754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-450.000	-35.000	-35.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-450.000	-35.000	-35.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-450.000	-35.000	-35.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-450.000	-35.000	-35.000	0	0

754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung																
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.200.000	-326.793	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-2.475.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200.000	-326.793	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-2.475.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.100.000	-326.793	0	0	0	0	0	0	-300.000	-900.000	-2.475.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.200.000	-326.793	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-2.475.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
unterhalb Wertgrenze:															
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	118.200	0	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	118.200	0	4.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-17.000	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-620.000	0	-275.000	-410.000	-410.000	-410.000	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-457.000	0	-66.500	-345.000	-345.000	-345.000	-360.000	-360.000	-310.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-345.000	0	-415.000	-455.000	-455.000	-455.000	-285.000	-285.000	-275.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.439.000	0	-862.500	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-655.000	-655.000	-595.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.320.800	0	-858.500	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-575.000	-575.000	-515.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.439.000	0	-862.500	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-655.000	-655.000	-595.000	

THH4 - Gesamt															
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.523.500	555.000	0	0	633.200	0	2.065.000	1.422.900	1.422.900	127.600	127.600	80.000	80.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	635.138	404.138	0	0	0	0	100.000	131.000	131.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.158.638	959.138	0	0	633.200	0	2.167.000	1.553.900	1.553.900	127.600	127.600	80.000	80.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.893	-14.893	0	0	-37.000	0	-56.000	-61.000	-61.000	-21.000	-21.000	-5.000	-5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.828.278	-4.391.490	0	0	-4.095.000	0	-5.445.000	-8.432.000	-8.432.000	-4.300.000	-4.300.000	-2.250.000	-2.250.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.399.554	-861.054	0	0	-1.157.000	0	-905.000	-345.000	-345.000	-360.000	-360.000	-310.000	-310.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-17.183	0	0	-365.000	0	-751.000	-579.000	-579.000	-285.000	-285.000	-275.000	-275.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	0	0	0	0	0	-112.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.891.725	-5.284.619	0	0	-5.654.000	0	-7.269.000	-9.422.000	-9.422.000	-4.971.000	-4.971.000	-2.845.000	-2.845.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.733.087	-4.325.481	0	0	-5.020.800	0	-5.102.000	-7.868.100	-7.868.100	-4.843.400	-4.843.400	-2.765.000	-2.765.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.891.725	-5.284.619	0	0	-5.654.000	0	-7.269.000	-9.422.000	-9.422.000	-4.971.000	-4.971.000	-2.845.000	-2.845.000	

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs- übertragungen aus 2019		Ansatz		Planung		Planung					
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH1 bis 4 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.058.600		671.100		0		835.500		2.471.700		9.505.400		6.106.400		2.559.700	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		1.000		3.000		1.000		1.000		1.000	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	647.311		416.311		0		0		100.000		131.000		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.705.911		1.087.411		0		836.500		2.574.700		9.637.400		6.107.400		2.560.700	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.814		-20.814		0		-37.000		-56.000		-61.000		-21.000		-5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.322.726		-13.434.822		0		-5.722.000		-9.385.000		-23.677.000		-17.810.000		-6.200.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.978.685		-886.135		0		-3.111.500		-3.059.500		-1.221.000		-951.000		-1.444.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000		-17.183		0		-365.000		-751.000		-579.000		-285.000		-275.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000		0		0		-423.900		-737.000		-256.800		-225.000		-225.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.971.225		-14.358.953		0		-9.659.400		-13.988.500		-25.794.800		-19.292.000		-8.149.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.265.314		-13.271.542		0		-8.822.900		-11.413.800		-16.157.400		-13.184.600		-5.588.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.971.225		-14.358.953		0		-9.659.400		-13.988.500		-25.794.800		-19.292.000		-8.149.000	

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.440.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.610.900	225.531.430	236.331.050	246.272.750	253.548.410
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.037.500	1.134.500	1.206.300	1.246.000	1.295.000
4	+ Sonstige Transfererträge	9.120.400	9.152.400	9.349.700	9.554.000	9.766.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055.240	1.114.240	1.109.640	1.117.050	1.112.480
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.600	858.900	913.500	915.110	916.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.849.900	14.159.850	14.241.090	14.156.090	14.089.490
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.900	94.500	91.500	89.500	88.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.100	395.100	395.100	395.100	395.100
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.515.540	254.040.920	265.237.880	275.345.600	282.812.030
12	- Personalaufwendungen	-43.389.505	-44.293.180	-45.179.000	-46.082.600	-47.004.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.190.320	-21.524.120	-18.279.950	-20.642.090	-20.365.850
15	- Abschreibungen	-5.521.400	-5.703.600	-6.086.800	-6.293.800	-6.512.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.616.300	-1.464.000	-1.457.000	-1.435.000	-1.435.000
17	- Transferaufwendungen	-150.053.910	-152.897.300	-156.539.710	-162.506.490	-168.329.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.754.250	-37.293.620	-37.695.420	-38.385.620	-39.164.840
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-259.525.685	-263.175.820	-265.237.880	-275.345.600	-282.812.030
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.145	-9.134.900	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	-10.145	-9.134.900	0	0	0
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.145	9.134.900	0	0	0

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.440.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.610.900	225.531.430	236.331.050	246.272.750	253.548.410
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.120.400	9.152.400	9.349.700	9.554.000	9.766.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055.240	1.114.240	1.109.640	1.117.050	1.112.480
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.600	858.900	913.500	915.110	916.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.849.900	14.159.850	14.241.090	14.156.090	14.089.490
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.900	94.500	91.500	89.500	88.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.100	128.100	128.100	128.100	128.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.179.040	252.639.420	263.764.580	273.832.600	281.250.030
10	- Personalauszahlungen	-43.450.065	-44.353.380	-45.179.000	-46.082.600	-47.004.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.190.320	-21.524.120	-18.279.950	-20.642.090	-20.365.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.616.300	-1.464.000	-1.457.000	-1.435.000	-1.435.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-150.053.910	-152.897.300	-156.539.710	-162.506.490	-168.329.540
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.730.150	-37.266.620	-37.668.420	-38.358.620	-39.137.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-254.040.745	-257.505.420	-259.124.080	-269.024.800	-276.272.530
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.138.295	-4.866.000	4.640.500	4.807.800	4.977.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.500	2.471.700	9.505.400	6.106.400	2.559.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	100.000	131.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	836.500	2.574.700	9.637.400	6.107.400	2.560.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000	-56.000	-61.000	-21.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.722.000	-9.385.000	-23.677.000	-17.810.000	-6.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.111.500	-3.059.500	-1.221.000	-951.000	-1.444.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-365.000	-751.000	-579.000	-285.000	-275.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-423.900	-737.000	-256.800	-225.000	-225.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-9.659.400	-13.988.500	-25.794.800	-19.292.000	-8.149.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.822.900	-11.413.800	-16.157.400	-13.184.600	-5.588.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.684.605	-16.279.800	-11.516.900	-8.376.800	-610.800

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.820.000	11.000.000	6.100.000	13.100.000	5.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.404.900	-2.608.000	-2.966.000	-3.221.000	-3.704.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	6.415.100	8.392.000	3.134.000	9.879.000	1.796.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.730.495	-7.887.800	-8.382.900	1.502.200	1.185.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	24.004.368	33.512.725	25.624.925	17.242.025	18.744.225
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	 	 	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.455.700									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.000.000									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.451.332									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.004.368									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	9.508.357	-7.887.800	-8.382.900	1.502.200	1.185.200					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.512.725	25.624.925	17.242.025	18.744.225	19.929.425					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	33.512.725	25.624.925	17.242.025	18.744.225	19.929.425					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.630.736	4.829.702	5.008.000	5.137.802	5.237.695					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	683
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	332
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	351
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	683

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	38.352	29.217
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.352	29.217
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	38.352	29.217

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVO**I) Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen -
Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019**

Es wird auf folgende Kreistagsdrucksachen und Beschlussfassung verwiesen:

- KT-DS 095/20: Jahresabschluss und Lagebericht 2019
des Abfallwirtschaftsbetriebs
-> Beschlussfassung am 16.12.2020.
- KT-DS 096/20: Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2021
-> Beschlussfassung am 16.12.2020.

**II) Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH -
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH,
Nürtinger Straße 30, 72072 Tübingen**

Die Agentur für Klimaschutz ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich die Durchführung von Beratungsleistungen sowie die Erbringung von Serviceleistungen um Erreichen folgender Ziele zur Aufgabe gemacht hat:

- Ein Optimum an Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien im Bereich Bauen und Sanierung zu erreichen und somit den Umweltschutz zu fördern. Die Gewährleistung eines einheitlichen, professionellen Beratungsniveaus auch vor Ort in den Gemeinden des Landkreises Tübingen.
- Dokumentation der Beratungen und der auf der Basis der Beratungen durchgeführten Maßnahmen zur Optimierung des Energieeinsatzes mit den Angaben zum Investitionsvolumen und der Höhe der CO₂ Einsparungen, die durch die Beratung initiiert bzw. erreicht wurden.
- Koordination, Ausbau und Vernetzung der Zusammenarbeit der Verwaltungen, Energieversorger, Handwerkern, Architekten, Planer und wirtschaftliche Institutionen im Kreis bezüglich rationeller Energieverwendung und Energieberatung. Die Förderung und Stärkung der Verbindung von Forschung und Lehre mit den Handwerkern, Architekten und Planern.
- Gegenstand des Unternehmens ist auch die allgemeine Energie- und Energieeffizienzberatung und die Wohnraumberatung für Ältere und die Beratung zum altersgerechten Umbau.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist daher selbstlos tätig. Insbesondere verfolgt sie nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Die Erstberatung zu Fragen des Energieeinsparens und zur Nutzung erneuerbarer Energien ist für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Tübingen kostenlos und erfolgt neutral.

Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der Aufgabenzuweisung durch die Gesellschafter insgesamt als gut zu bezeichnen. Die finanzielle Lage ist ebenfalls als gesichert zu bezeichnen.

Der Kreistag hat am 16.11.2016 beschlossen, die Agentur für Klimaschutz auch in den Jahren 2018 – 2022 mit einer jährlichen Zuwendung von 70.000 € zu unterstützen.

Auch die weiteren Gesellschafter haben sich entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bis einschließlich 2022 verpflichtet, das Bestehen der Gesellschaft durch jährliche Zuzahlungen bzw. Sachleistungen in die Kapitalrücklage zu sichern. Insgesamt ist zum Ende des Finanzierungszeitraums 2018 – 2022 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis zu rechnen.

Sponsorenmittel für den 5-jährigen Finanzierungszeitraum stehen ebenfalls wieder zur Verfügung. Zusammen mit den erwirtschafteten Einnahmen der Agentur ist somit der Finanzierungszeitraum 2018 – 2022 gesichert.

Glossar

Abschreibungen:

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird.

Aufwendungen [*Ergebnishaushalt*]:

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

- **ordentliche** Aufwendungen:

Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

- **außerordentliche** Aufwendungen:

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen (zum Beispiel Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen), insbesondere Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Auszahlungen [*Finanzhaushalt*]:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Baumaßnahmen:

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient.

Budget:

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Einzahlungen [*Finanzhaushalt*]:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge [Ergebnishaushalt]:

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres:

- ordentliche Erträge:

Erträge, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen zuzuordnen sind.

- außerordentliche Erträge:

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge (zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen), insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Fehlbetrag:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Haushaltsvermerke:

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Kassenkredite:

Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kredite:

Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.

Kredite dürfen nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

Leistung:

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Rücklagen:

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Die Ergebnisrücklagen dienen zum Ausgleich von Fehlbeträgen.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Rückstellungen:

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gem. § 90 Abs. 2 GemO

Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Schulden:

Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Tilgung von Krediten:

a) ordentliche Tilgung:

Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe.

b) außerordentliche Tilgung:

Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung.

Transfererträge und -aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überschuss:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umschuldung:

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Verfügun gsmittel:

Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

