

Haushaltsplan

- Entwurf -

2022

HAUSHALTSSATZUNG mit
HAUSHALTSPLAN
2 0 2 2

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
<u>Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht</u>	
1113-1 Rechnungsprüfung.....	14
1114-4 Zentrale Funktionen	16
1131-1 Kommunalaufsicht	18
1210-1 Statistik und Wahlen	20
<u>Abt. 02 Wirtschaftsförderung</u>	
1112-2 Steuerungsunterstützung und Controlling	22
1114-1 Zentrale Funktionen	24
5110-1 Regionalverband Neckar-Alb	26
5360-1 Telekommunikationseinrichtungen.....	28
5710-1 Wirtschaftsförderung.....	30
5750-1 Tourismus	32
<u>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe</u>	
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling	34
5550-2 Forstwirtschaft (bis 2019).....	36
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen.....	38
<u>Abt. 10 Personal und Organisation</u>	
1114-2 Zentrale Funktionen	40
1120-2 Organisation und EDV	42
1121-1 Personalwesen	44
<u>Abt. 11 Finanzen</u>	
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse	47
1126-4 Zentrale Dienstleistungen	49
<u>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</u>	
1124-1 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement.....	51
1126-2 Zentrale Dienstleistungen	55

1133-1	Grundstücksmanagement	57
2120-1	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	59
2130-1	Berufsbildende Schulen	63
2150-1	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	70
2620-1	Musikpflege.....	73
2630-1	Musikschulen	75
2710-1	Volkshochschulen	77
2730-1	Sonstige Volksbildung.....	79
4210-1	Förderung des Sports	81
4241-1	Sportstätten	83

Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

1111-1	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	88
1114-3	Zentrale Funktionen	90
1126-1	Zentrale Dienstleistungen	92
1130-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94
2521-1	Archiv.....	96
2810-1	Sonstige Kulturpflege	98

Abt. 16 IT und Zentrale Dienste

1120-1	Organisation und EDV	100
1123-1	Justizariat.....	103
1125-1	Fahrzeuge.....	105
1126-3	Zentrale Dienstleistungen	108

Personalrat

1114-5	Zentrale Funktionen	110
--------	---------------------------	-----

THH2 Jugend und Soziales 112

Abt. 20 Soziales

1114-6	Zentrale Funktionen	114
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....	116
3120-1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....	119
3130-1	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	121
3150-1	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	123
3160-1	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	125
3170-1	Betreuungsleistungen	128
3180-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	130
3190-1	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	133
3210-1	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	135
3710-1	Schwerbehindertenrecht	139
4140-1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	141

Abt. 21 Jugend

3620-1	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	142
3630-1	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	144
3650-1	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	148
3680-1	Kooperation und Vernetzung.....	150
3690-1	Unterhaltsvorschussleistungen	152

THH3 Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst 154

Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht

1123-2	Justizariat.....	156
5540-1	Naturschutz und Landschaftspflege	158

<u>Abt. 31 Umwelt und Gewerbe</u>		
5520-1	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	161
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen.....	163
5620-1	Arbeitsschutz	165

<u>Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>		
1220-2	Ordnungswesen.....	167
1226-1	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung.....	169

<u>Abt. 33 Gesundheit</u>		
1220-3	Ordnungswesen.....	172
3180-2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	174
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	176

<u>Abt. 34 Forst</u>		
5550-1	Forstwirtschaft.....	180

THH4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung..... 182

<u>Abt. 40 Landwirtschaft</u>		
5510-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	184
5551-1	Landwirtschaft.....	186

<u>Abt. 41 Ordnung und Baurecht</u>		
1220-1	Ordnungswesen.....	189
1222-2	Einwohnerwesen.....	191
1223-1	Personenstandswesen.....	193
1260-1	Brandschutz.....	195
1270-1	Rettungsdienst.....	199
1280-1	Katastrophenschutz	201
3140-2	Soziale Einrichtungen	203
5210-1	Bauordnung	206
5220-1	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	208
5230-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege	210

<u>Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung</u>		
5111-1	Flächen- und grundstückbezogene Daten.....	212
5112-1	Flurneuordnung.....	215

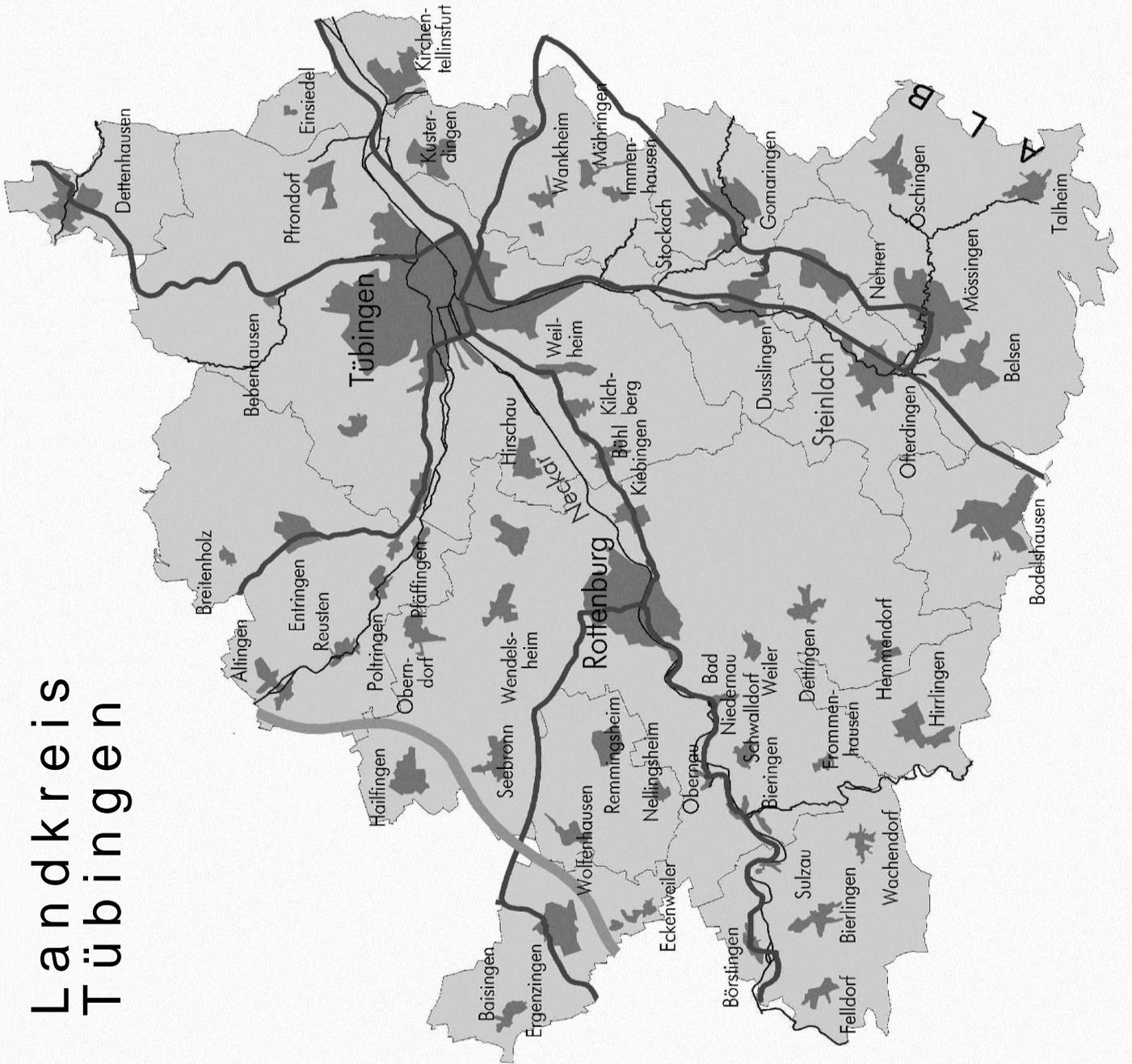
<u>Abt. 43 Verkehr und Straßen</u>		
1221-1	Verkehrswesen	217
2140-1	Schülerbezogene Leistungen.....	220
5110-2	Verkehrsplanung.....	222
5420-1	Kreisstraßen	224
5430-1	Landesstraßen.....	247
5440-1	Bundesstraßen.....	249
5450-1	Straßenreinigung und Winterdienst.....	251
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV.....	253

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft..... 257

<u>Abt. 11 Finanzen</u>		
6110-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	259
6120-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	261

Stellenplan	263
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....Anlage 1.....	271
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....Anlage 2.....	273
Investitionsprogramm	Anlage 3..... 275
Finanzplan	Anlage 4..... 289
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	Anlage 5..... 293
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 6..... 295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 7..... 297
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVO	Anlage 8..... 299
Glossar	301

Landkreis Tübingen



Organisationsplan Landratsamt Tübingen

Landrat Joachim Walter	01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht Gabriele Schmid	02 Wirtschaftsförderung Anke Armbrust-Hikel
-----------------------------------	--	---

**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 Lukas Scheiger	Geschäftsbereich 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung Dr. Daniela Hüttig
10 Personal und Organisation Renate Fischer	20 Soziales Iris Ackermann	30.1 Recht und Naturschutz Mariella Fuchs	40 Landwirtschaft Stefanie Notter
11 Finanzen Kar-Peter Michels	21 Jugend Bernd Hillebrand	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 Sannwald		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 2022

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 **2022** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	266.114.270 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-273.674.270 Euro
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.560.000 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	-7.560.000 Euro

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	264.912.570 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-267.856.820 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.944.250 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.707.675 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.696.525 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.988.850 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.933.100 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.000.000 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.622.700 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.377.300 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.555.800 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 14.000.000 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 -29.780.000 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 25,99 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	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
		51.10.90	Regionalverband Neckar-Alb
		Teilhaushalt	
		Nr.	Bezeichnung
		THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
		THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
51.12	Flurneuordnung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung

Produktbereich 52			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich 53			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen		
Produktbereich 54			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.20	Kreisstraßen		
54.30	Landesstraßen		
54.40	Bundesstraßen		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
Produktbereich 55			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.50	Forstwirtschaft		
55.51	Landwirtschaft		
Produktbereich 56			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
		56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.20	Arbeitsschutz		

Teilhaushalt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Teilhaushalt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Teilhaushalt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Teilhaushalt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst

Produktbereich 57			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung		
57.50	Tourismus		
Produktbereich 61			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2022

I. Rückblick auf das 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

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 4.684.605 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 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 v. H.

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

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit folgenden Abschlusszahlen gebucht:

		€
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	277.257.879,87
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-254.529.527,64
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	22.728.352,23
1.4	Außerordentliche Erträge	178,40
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-660,07
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-481,67
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	22.727.870,56
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.489.042,28
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.234.237,96
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	21.254.804,32
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.327,58
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.220.103,61

2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.322.776,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	13.932.028,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.950.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.375.785,15
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	574.214,85
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	14.506.243,14
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.626.577,96
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.455.699,83
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	16.132.821,10
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	29.588.520,93
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	733.106,63
3.2	Sachvermögen	106.441.472,24
3.3	Finanzvermögen	64.416.115,96
3.4	Abgrenzungsposten	4.680.650,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	176.271.345,43
3.7	Basiskapital	-47.623.016,83
3.8	Rücklagen	-49.530.288,06
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-21.354.948,11
3.11	Rückstellungen	-701.305,45
3.12	Verbindlichkeiten	-56.132.783,07
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-929.003,91
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-176.271.345,43

Gemäß § 90 Abs. 1 GemO wurde der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 22.728.352,23 € beim Abschluss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Fehlbetrag im Sonderergebnis in Höhe von -481,67 € wurde gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet. Aufgrund von Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz wurde das Basiskapital um 7.086,42 € verringert.

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht geprüft und soll in der Sitzung vom 13.10.2021 formal vom Kreistag gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt werden (Kreistags-Drucksache Nr. 048/21).

II. Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat am 16.12.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	271.038.520 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-280.246.690 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-9.208.170 €

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-4.939.270 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf von aus Investitionstätigkeit	-11.089.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-16.028.670 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	8.068.000 €
Saldo des Finanzhaushalts	-7.960.670 €
Kreditaufnahmen	10.676.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	-20.044.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €
Hebesatz der Kreisumlage	26,87 %

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Kreistag zur finanziellen Entlastung der Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen beschlossen, beim Haushaltsausgleich 2021 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung in Anspruch zu nehmen. Der Haushalt 2021 sieht daher im Ergebnishaushalt einen geplanten liquiditätsgedeckten Fehlbetrag in Höhe von rd. 9,2 Mio. € vor.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 24.02.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Entwicklung der Ergebnisrechnung 2021

Mit dem zur Jahresmitte vorgelegten Finanzzwischenbericht wurde der Kreistag in der Kreistagssitzung am 21.07.2021 über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert (Kreistags-Drucksache Nr. 060/21). Danach zeichneten sich zur Jahresmitte ergebniswirksame Verbesserungen im Bereich der Sozialen Hilfen, bei der Grunderwerbsteuer und nach den Ergebnissen der Gemeinsamen Finanzkommission des Landes und der Kommunalen Spitzenverbände im Finanzausgleich ab. Belastungen werden dagegen im Nettoaufwand der Jugendhilfe sowie auf der Ertragsseite bei den Ordnungswidrigkeiten im Verkehrswesen erwartet. Auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts wurde zum Jahresende im ordentlichen Ergebnis eine Reduzierung des voraussichtlichen Fehlbetrags auf rd. -5,5 Mio. € berechnet.

Im weiteren Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres verbessert sich bislang die Ertragsseite bei der Grunderwerbsteuer sowie im Bereich Soziales durch eine höhere Wohngeldentlastung gegenüber dem Finanzzwischenbericht nochmals. Danach würde das ordentliche Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. -2 Mio. € abschließen. Gegenüber dem eingeplanten Fehlbetrag von 9,2 Mio. € wäre dies eine deutliche Verbesserung um rd. 7,2 Mio. €.

Entwicklung der Finanzrechnung 2021

Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzhaushalt aus Investitionsstätigkeit im Saldo hauptsächlich durch das Verschieben von Auszahlungen bei Investitionsmaßnahmen in das kommende Jahr. Diese sind nicht ergebnisrelevant, sie wirken sich aber auf die Liquidität aus. Aus diesen Gründen ist auch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2021 mit rd. 10,7 Mio. € entbehrlich. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die in diesem Jahr nicht begonnen werden konnten, müssen allerdings überwiegend in 2022 neu veranschlagt werden.

Insgesamt verbessert sich die Finanzrechnung 2021 aufgrund des verbesserten Zahlungsmittelsaldos des Ergebnishaushalts um rd. 7,2 Mio. € sowie durch die erwarteten Änderungen bei den Investitionsauszahlungen um rd. 1 Mio. € zum Bilanzierungstichtag 31.12.2021 und würde damit anstelle eines negativen Saldos des Finanzhaushalts von rd. 8 Mio. € nunmehr voraussichtlich ausgeglichen abschließen.

III. Haushaltsjahr 2022

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 Ablauf der Übergangsfrist haben bis zum Jahr 2020 alle baden-württembergischen Kommunen auf die Kommunale Doppik umgestellt.

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 2022 ist der 6. Haushalt, der nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Mit dem neuen Haushaltsrecht wurden 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 (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) 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

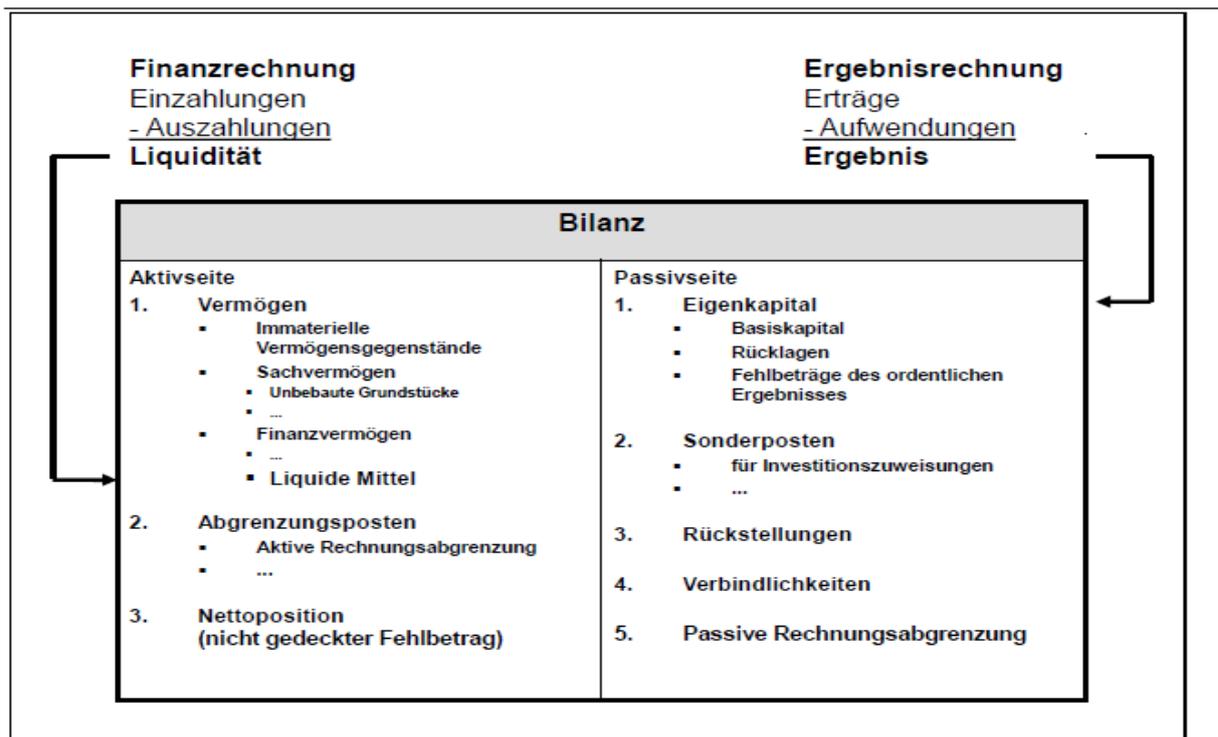
Mit der Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). § 95 Abs. 2 GemO legt fest, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

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.

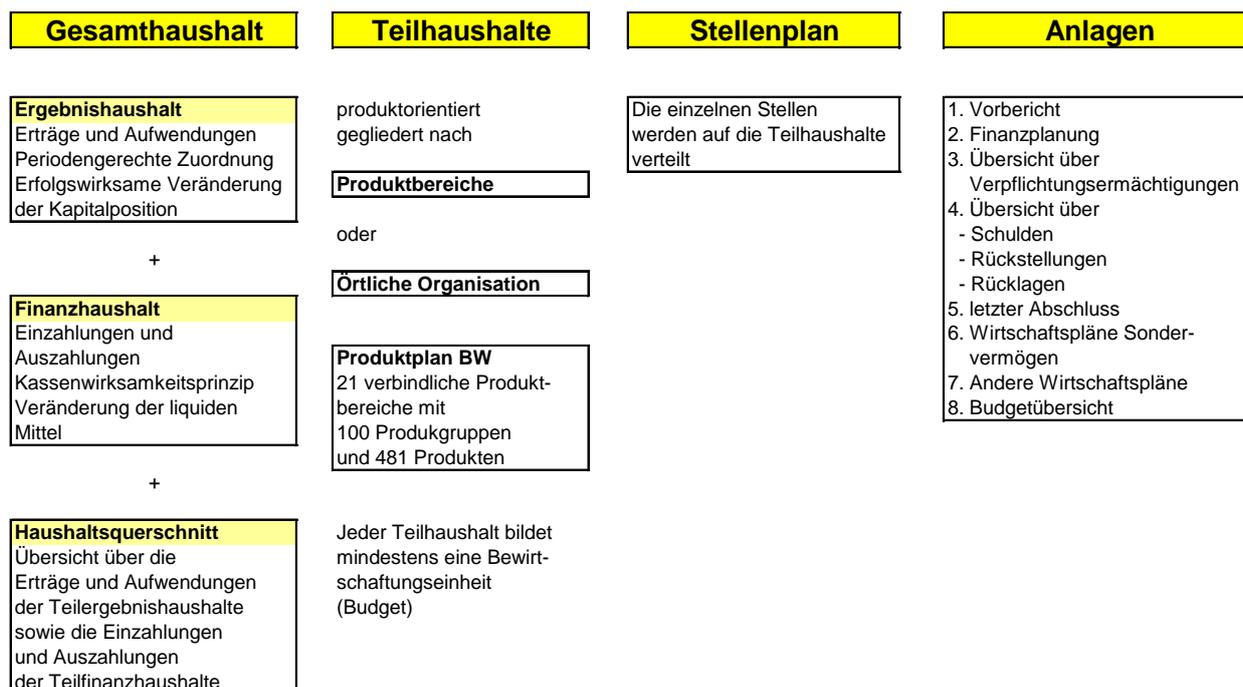
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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 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 Kommunale 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. 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 10/2021) 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.

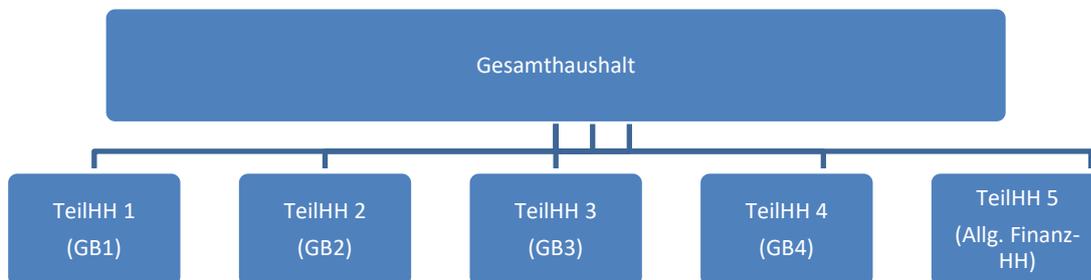
Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Kreistags.

Der Vorteil einer **produktbereichsorientierten Darstellung** wird in der Stetigkeit des Haushalts gesehen. Hier orientiert sich die Darstellung allein an der Produkthierarchie. Evtl. künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht aus. Hier orientiert sich die Steuerung an den einzelnen Produkten bzw. an der Produktgruppe. Die Organisation ist nachrangig. Dies kann aber dazu führen, dass es mehrere Zuständigkeiten und keine klare Verantwortung bei einem Produkt 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 (Kreistags-Drucksache Nr. 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 doppischen Haushalt wurden am 20.07.2016 vom Kreistag beschlossen (Kreistags-Drucksache Nr. 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.

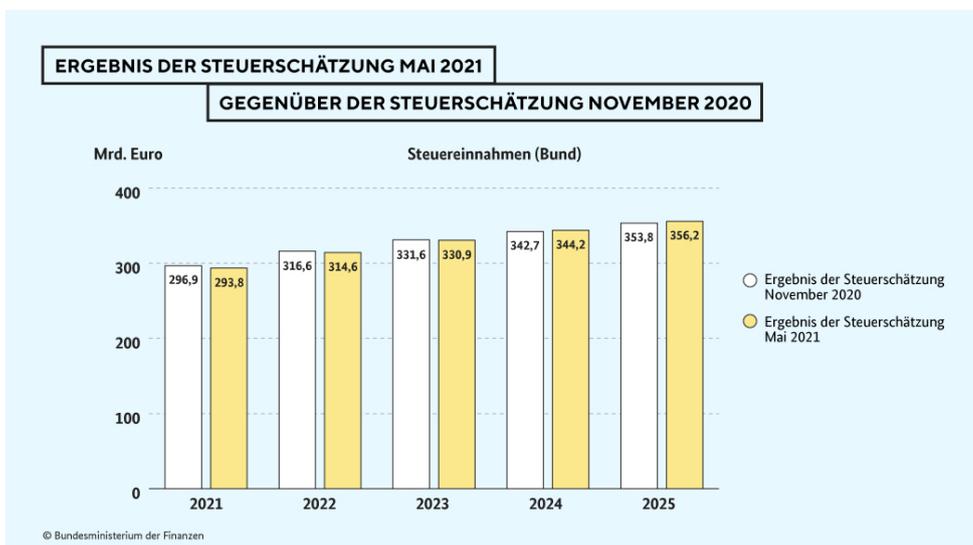
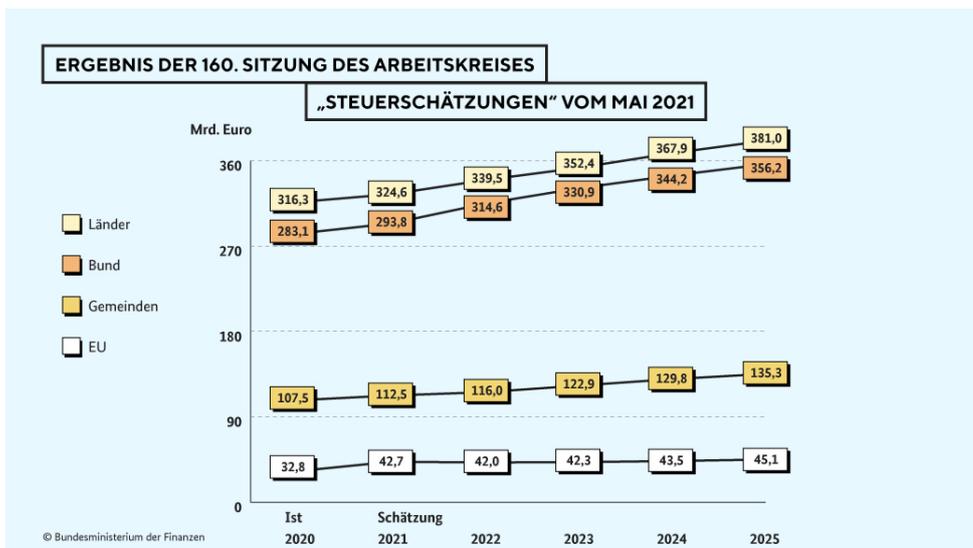
Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig für ihren Zweck zur Verfügung zu stellen. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen daher auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rechtzeitig 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 10. - 12.05.2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 - 2025 geschätzt.

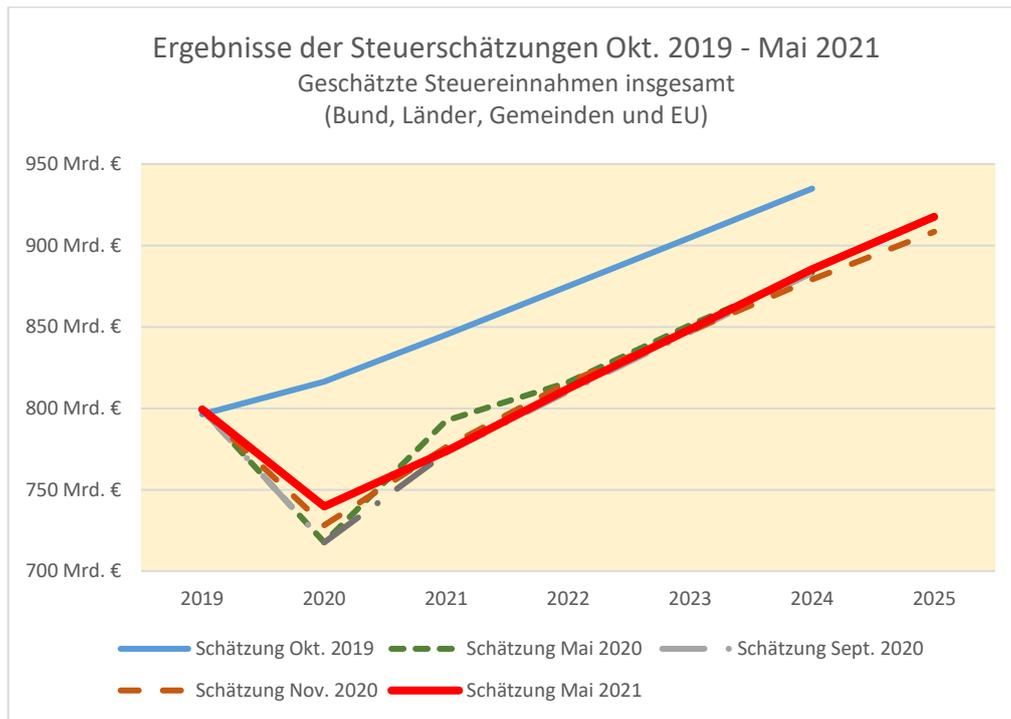
Nach der aktuellen Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. € höher. Für 2021 und 2022 werden dabei die Einnahmeerwartungen um 6,6 Mrd. € reduziert. Die Kommunen sind mit -0,6 Mrd. € betroffen. In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind die Schätzansätze dagegen für alle Ebenen um 16,6 Mrd. € und die der Kommunen um 9,9 Mrd. € nach oben gesetzt worden.

Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundesregierung erwartet hiernach in ihrer Frühjahrsprojektion der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.



Vergleich zu früheren Steuerschätzungen

So positiv sich die aktuelle Mai-Steuerschätzung 2021 gegenüber den Corona-Steuerschätzungen des letzten Jahres darstellt, muss aber darauf hingewiesen werden, dass gegenüber der letzten Prognose vor Corona im Oktober 2019 nach wie vor ein deutlicher Einbruch der Einnahme-Erwartungen besteht. Dies verdeutlicht das folgende Schaubild mit dem Vergleich der gesamtstaatlichen Einnahmeprognosen der Steuerschätzungen Oktober 2019 bis Mai 2021:



Bezogen auf die Kommunen in Baden-Württemberg erwarten die aktuellen Berechnungen im Haushaltsjahr 2022 um rund 476 Mio. € geringere Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich gegenüber der letzten Prognose vor Beginn der Corona-Pandemie (Oktober 2019). Darüber hinaus sind für das Haushaltsjahr 2022 geringere Einnahmen aus Steuern in Höhe von nahezu 2 Mrd. € zu erwarten.

Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 ist nach derzeitigem Stand für die Kommunen in Baden-Württemberg von geringeren Einnahmen aus Steuern und dem Finanzausgleich in Höhe von rund 10 Mrd. € auszugehen.

Dieser Vergleich der Steuerschätzungen macht deutlich, dass wir uns trotz einer relativ guten Mai-Steuerschätzung 2021 dennoch in einer insgesamt äußerst schwierigen finanziellen Ausgangslage für die kommenden Haushalte befinden.

Haushaltserlass 2022

Das Ministerium für Finanzen BW und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen BW haben am 04.08.2021 den Erlass zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. herausgegeben.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021. Eine Aktualisierung der Daten soll nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

2. **Der Zahlenteil für den Haushaltsentwurf 2022 wurde am 28.09.2021 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen im Vorbericht der Kreistags-Drucksache 110/21.**

3. **Haushaltsausgleich 2022**

Die Verwaltung schlägt vor, wie bereits 2021, auch beim Haushaltsausgleich 2022 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 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. Dies hat uns auch das Regierungspräsidium Tübingen als unsere Rechtsaufsichtsbehörde in der Genehmigung unserer Haushaltssatzung für das Jahr 2021 ausdrücklich bestätigt.

In der aktuellen Situation ist es aber auch geboten, die Überschüsse unserer Kreishaushalte zur Reduzierung des Kreisumlage-Aufkommens zu verwenden. In der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit der aktuellen Haushaltslage der Städte und Gemeinden führt die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage durch einen eingepflanzten liquiditätsgedeckten Fehlbetrag zu einer in dieser Höhe tragbaren Kreisumlage-Belastung.

Wir planen daher im Haushaltsentwurf 2022 im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,6 Mio. € ein.

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

Teilhaushalt 1

Personalaufwendungen 2022

Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2021 stellen sich wie folgt dar:

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des Landes endete am 30.09.2021. In den vergangenen Jahren wurden neue Tarifeinigungen für die Beschäftigten der Länder aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg inhaltsgleich auf die **Besoldung der Beamten** übertragen. Da es in den vergangenen Jahren aufgrund von Personalabgängen und längeren Vakanzen bei Nachbesetzungen konstant zu Überplanungen der Personalkosten kam, wurde bereits im Haushalt 2021 für den Zeitraum nach Ablauf des Tarifvertrags am 30.09.2021 vom 01.10.-31.12.2021 keine Besoldungserhöhung geplant.

Aus diesem Grunde wurde auch im Haushalt 2022 eine erwartbare Besoldungserhöhung nicht eingeplant; **durch die Nichtveranschlagung ergibt sich voraussichtlich eine fiktive Einsparung von ca. 300.000 €.**

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die **kommunalen Beschäftigten** endet am 31.12.2022. Nach der Tarifeinigung vom 25.10.2020 erhöhten sich die Tabellenentgelte durchschnittlich zum 01.04.2021 um 1,4 % (432.172 €). Zum 01.04.2022 erfolgt eine weitere Erhöhung um 1,8 % (458.450 €); **die dadurch anfallenden Mehrkosten betragen 890.622 €**

Durch Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden (z.B. Familienzuschlag) entstehen weitere Mehrausgaben in Höhe von 10.000 €.

Gegenüber dem Planansatz 2021 führen die **gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten insgesamt zu einem Mehrbetrag in Höhe von 900.622 €.**

Durch Folgewirkungen aus Maßnahmen in 2021 steigen die Personalaufwendungen insgesamt um weitere 970.520 €. Hierin enthalten sind 162.830 € durch die ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen, 509.870 € durch die ganzjährige Veranschlagung der in 2021 neu geschaffenen Stellen sowie 297.820 € durch die in 2021 unterjährig geschaffenen Stellen (vgl. Kreistags-Drucksachen Nr. 050/21/1 und Nr. 071/21)

In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 767.087 € für die Schaffung von 31,00 Stellen. Hiervon sind insgesamt 7,50 Stellen gegenfinanziert, davon 4,50 Stellen vom Land für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD).

Die Personalkosten der neuen Stellen sind grundsätzlich analog der vergangenen Jahre **ab dem 01.09.2022 hochgerechnet.** Da die Gegenfinanzierung der 4,50 Stellen vom Land (ÖGD) ab 01.04.2022 erfolgt, sind diese Stellen entsprechend zum 01.04.2022 hochgerechnet.

Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung folgender Stellen:

Abteilung	Tätigkeitsbereich	Stellen	Wertigkeit
Wirtschaftsförderung	Digitalisierung	1,00	A 11/ EG 10
Personal und Organisation	Personalentwicklung	1,00	A 11/ EG 10
Kreisschulen und Liegenschaften	Hausmeister Berufliche Schulen (Springer)	1,00	EG 5
Kreisschulen und Liegenschaften	Schulsekretariat	1,00	EG 6
Kreisschulen und Liegenschaften	digitale Schullandschaft	1,00	A 11/ EG 10
IT und Zentrale Dienste	SGL Schul-IT Wirtschaftsinformatiker*in	1,00	EG 12
Soziales	Betreuungsbehörde	1,00	EG 10
Soziales	Beratungs- und Sozialdienst	1,50	S 12
Soziales	Fachdienst für Leistungen der Teilhabe	1,00	A 11/ EG 9c
Jugend	Psychologe JFBZ Mössingen	0,50	EG 13
Jugend	Psychologe JFBZ Rottenburg	0,25	EG 13
Jugend	Administration OWFM	0,50	S 12/ EG 9b
Jugend	Fachdienst Vollzeitpflege	1,00	S 14
Jugend	Fachdienst Hilfe zur Erziehung	4,00	S 14
Jugend	Jugendhilfe im Strafverfahren	1,00	S 12
Jugend	Fachstelle sex. Gewalt	0,50	S 14
Jugend	SGL Jugendförderung	0,50	S 17
Jugend	Förderung v. Kind in Gr. Von 0 - 6 Jahren Fachstelle Inklusion als HzE Sachgebiet Kindertagesbetreuung	0,50	S 12
Jugend	Förderung v. Kind in Gr. Von 0 - 6 Jahren Fachstelle Inklusion als HzE Sachgebiet Kindertagesbetreuung	0,25	EG 6
Jugend	Fachdienst § 35a	1,00	S 14
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Verwaltungsvollzug Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Gaststättenrecht	0,50	A 11
Brand- und Bevölkerungsschutz	Brand- und Bevölkerungsschutz	1,00	A 12
Ordnung und Baurecht	Baurecht	0,50	A 11
Ordnung und Baurecht	Einbürgerungen	1,00	A 10
Vermessung und Flurneuordnung	GIS	1,00	A9mD/ EG 9a
Summe		23,50	

Gegenfinanzierte Stellen:				
Abteilung	Tätigkeitsbereich	Stellen	Wertigkeit	Bemerkungen
Ordnung und Baurecht	Unterbringungsverwaltung	1,00	EG 8	100 % gegenfinanziert
Ordnung und Baurecht	Hausmeister	1,00	EG 5	100 % gegenfinanziert
Kreisschulen und Liegenschaften	Hausmeister Kreissporthalle	1,00	EG 5	dafür entfallen Kosen für Aushilfshausmeister i.H.v. ca. 63.000 €
Gesundheit	Infektionsschutz	1,00	EG 9b	100 % gegenfinanziert
Gesundheit	Infektionsschutz	1,00	A 11/ EG 9c	100 % gegenfinanziert
Gesundheit	Infektionsschutz	1,00	EG 8	100 % gegenfinanziert
Gesundheit	Infektionsschutz	1,50	EG 6	100 % gegenfinanziert
Summe		7,50		
Gesamtsumme Stellenschaffungen		31,00		

Der Stellenplan erhöht sich dadurch um 31,00 Stellen.

Die Veranschlagung der Jahreskosten beträgt für 23,50 neue Stellen 1.567.395 €. Die gegenfinanzierten 7,50 Stellen sind hierbei nicht berücksichtigt bzw. nicht zu berücksichtigen, da die Refinanzierung über eine Sachkosteneinnahme bei den entsprechenden Abteilungen erfolgt.

Zudem wird bei der Abteilung Ordnung und Baurecht eine 0,5 VZÄ Stelle EG 9b TVöD „Baukontrolleure“ entfristet.

Eine detaillierte Auflistung sämtlicher **Stellenschaffungen mit ausführlichen Begründungen** können der Anlage 1a und der nichtöffentlichen Anlage 1b zur Kreistags-Drucksache Nr. 092/21 entnommen werden.

Von den im Haushalt 2016 insgesamt ausgewiesenen 117,75 Stellen im **Flüchtlingsbereich** sind derzeit noch 49,90 VZÄ Stellen vorhanden, hiervon sind 17,25 VZÄ unbefristet und 32,65 VZÄ befristet bis 31.12.2025.

Aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation werden im Haushalt 2022 bei der Abteilung Ordnung und Baurecht 2,00 VZÄ geschaffen, 1,00 VZÄ Unterbringungsverwaltung und 1,00 VZÄ im Hausmeisterbereich.

Weitere Veränderungen der Planansätze, ohne Auswirkungen auf den Stellenplan mit einem Mehrbetrag von ca. 824.071 €, resultieren überwiegend von Stufensteigerungen, Aushilfsstellen, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen, temporäre Aufstockungen aufgrund Mehraufgaben und Krankheitsausfällen; Hochrechnen von Stellen die im letzten Jahr nicht besetzt und veranschlagt waren sowie zusätzliche Ausbildungsplätze und vermehrte Schulbegleitungen.

Bei Stellenschaffungen sowie bei der ganzjährigen Veranschlagung der im Haushalt 2021 neu geschaffenen Stellen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten (THH) und entsprechenden Produktgruppen Erläuterungsvermerke angebracht.

Zusätzlich zu der nicht geplanten Tarifsteigerung von ca. 300.000 € ist im Haushalt 2021 ein **pauschaler Abschlag von 1 Mio. € geplant; insgesamt erfolgt daher wieder eine Unterplanung von 1,3 Mio.€ Personalkosten.** 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 ganzjähriger Veranschlagung der im Haushalt 2021 neu geschaffenen Stellen bei einzelnen Produktgruppen zu einer Reduzierung des Personalkostenansatzes kommen.

Insgesamt steigen somit die Personalaufwendungen im Jahr 2022 einschließlich der neuen Stellen und der Unterplanung von 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr von 44.439.680 € auf 47.888.567 €; dies entspricht einer Steigerung von 7,76 % (vgl. Haushaltsvorbericht: Personalaufwendungen im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2021 und Kreistags-Drucksache Nr. 092/21, 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 2021 zu 2022** (jeweils Zeile 12 des Haushaltsplans) 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 **Gesamtpersonalaufwendungen**.

Personalkosten 2022 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2021

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen	900.622 €
Beamte: Die Laufzeit des TV-L für die Beschäftigten des Landes endet am 30.09.2021. Für eine inhaltsgleiche Übertragung des anstehenden Tarifergebnisses haben wir keine Steigerung der Besoldung geplant. (fiktiv: ca. 300.000 €)	0 €
Beschäftigte: Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet nach einer 28-monatigen Laufzeit am 31.12.2022. Nach der Tarifeinigung vom 25.10.2020 erhöhten sich die Tabellenentgelte durchschnittlich zum 01.04.2021 um 1,4% (432.172 €). Zum 01.04.2022 erfolgt eine weitere Erhöhung um 1,8% (458.450 €). Diese Tarifierhöhungen führen insgesamt zu Mehrkosten in Höhe von 890.622 €	890.622 €
Sonstige Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeitenden.	10.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2021	970.520 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	162.830 €
Ganzjährige Veranschlagung der neuen Stellen	509.870 €
Unterjährige Schaffung von Stellen vgl. Kreistags-Drucksachen Nr. 050/21/1 und 071/21	297.820 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	1.577.745 €
Neue Stellen in 2022 (inklusive gegenfinanzierte Stellen)	767.087 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan (z.B. Stufensteigerungen, Aushilfsstellen, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen, temporäre Aufstockungen aufgrund Mehraufgaben und Krankheitsausfällen; Hochrechnen von Stellen die im letzten Jahr nicht besetzt und veranschlagt waren sowie zusätzliche Ausbildungsplätze und vermehrte Schulbegleitungen).	824.071 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.04. bzw. 01.10.2022	-13.413 €
5. Differenz zum Vorjahresansatz (+7,76%)	3.448.887 €

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung

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. Nachdem 2021 die Landtagswahl und die Bundestagswahl stattgefunden haben, stehen 2022 turnusmäßig keine Wahlen an. Die geplanten Aufwendungen betreffen den 2022 durchzuführenden Zensus.

Abt. 02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

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

Umstrukturierung Abt.02 Wirtschaftsförderung

Im März 2021 wurde die Stabsstelle EU-Strukturförderung/Digitalisierung mit der Stabsstelle Tourismusförderung zusammengeführt und bildet die Abteilung Wirtschaftsförderung mit den beiden Sachgebieten Digitalisierung, Tourismus und integrierter Stabsstelle EU-Strukturförderung/Breitband. Die Abteilung Wirtschaftsförderung ist beim Landrat angesiedelt.

Produktgruppe 1112-2 Steuerungsunterstützung/Controlling

Digitalisierung

Im Bereich Digitalisierung wird bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14 im Haushaltsplan) der HH-Ansatz 2022, mit 33.000 € im Vergleich zum Vorjahr, um 14.000 € erhöht angesetzt.

Rechtliche Grundlage

Die Umsetzungsfrist für die Digitalisierung zahlreicher Verwaltungsprozesse, die im Onlinezugangsgesetz des Bundes und den E-Government Gesetzen des Bundes und des Landes für 2022 vorgegeben ist, naht mit großen Schritten. Dieses Ziel ist vom Landratsamt Tübingen wie auch von den meisten anderen Verwaltungen in vielen Bereichen nicht umfassend zu erreichen.

Handlungsfelder für das Landratsamt Tübingen

Einzelne Teilprojekte wurden bereits realisiert. Dazu zählen z.B. „Bestellung digitaler Auszüge aus dem Liegenschaftskataster“, Online Terminvergabe in der Zulassungsstelle, Umsetzung aktualisiertes Homeoffice Konzept, neues elektronisches Bewerberportal und –management, u.a..

Der Landkreiskonvoi „Digitalisierungsstrategie“ wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Nun werden die Inhalte der Digitalisierungsstrategie gemeinsam mit den Mitarbeitenden ausgestaltet, dann verschriftlicht und fortentwicklungsfähig online zur Verfügung gestellt.

Weitere Projekte werden in den nächsten Monaten umgesetzt. Hierzu zählen z.B. Einführung der OZG-Leistungsbündel, weitere Ausbringung der e-Akte, Ausbau eines einheitlichen Geoinformationssystems (GIS), hausweites Konzept für den elektronischen Rechtsverkehr, hausweites Multiplikatorenkonzept für IT- und Digitalisierungsthemen, Überarbeitung bzw. Neukonzeption Internetauftritt, u.a..

Folgende INDILAKOs werden im Landratsamt begleitet und gemeinsam mit dem Querschnitt und den Fachabteilungen umgesetzt: Belehrung nach Infektionsschutzgesetz, sichere Email Kommunikation, Digitale Bauakte, Online-Holzverkauf, „Digital aufs Amt“.

Um die Digitalisierung weiter mit Nachdruck voranzubringen, auf möglichst viele Verwaltungsbereiche auszudehnen und sichtbar zu machen, ist es erforderlich, diesen Bereich personell

weiter zu verstärken. Damit kann die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöht und das digitale Verwaltungsangebot deutlich verbessert werden.

Dafür ist im Haushalt 2022 die Schaffung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle mit 100% bei der Abteilung Wirtschaftsförderung, Sachgebiet Digitalisierung erforderlich.

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

Produktgruppe 1114-1 Zentrale Funktion

Europaangelegenheiten und Internationales

Im Bereich Europaangelegenheiten und Internationales werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14 im Haushaltsplan) wieder 18.000 € angesetzt.

Die Mittel sind für Europa-Projekte wie z.B. Erasmus Plus, Europainfotage zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, Vernetzungskonferenzen für RegioWIN und andere Bereiche veranschlagt.

Produktgruppe 5110-1 Regionalverband Neckar-Alb

Für den Regionalverband Neckar-Alb sind bei den Transferaufwendungen (Zeile 17 im Haushaltsplan) 550.000 € veranschlagt. Der Jahresbeitrag für den Regionalverband Neckar-Alb ist umlagebasiert und wird jedes Jahr auf Grundlage der anstehenden Projekte und des Steueraufkommens der beteiligten Landkreise neu berechnet und entsprechend angepasst. Dies bedeutet eine Erhöhung um 80.000 € zum Vorjahr.

Produktgruppe 5360-1 Telekommunikationseinrichtungen

Leitungsgebundene Infrastruktur

Für diverse externe Beratungsleistungen für den Breitbandausbau sind bei den Transferaufwendungen (Zeile 17 im Haushaltsplan) wie im Vorjahr 20.000 € zur koordinierenden Unterstützung der kreiseigenen Kommunen angesetzt.

Produktgruppe Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Für die Standortagentur Neckar-Alb wird der Jahresbeitrag bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14 im Haushaltsplan) wie im Vorjahr mit 19.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 5750-1 Tourismus

Im Bereich Tourismus werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeilen 14, 17, 18 im Haushaltsplan) 286.630 € angesetzt. Die Summe der Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Die Mittel sind für den kontinuierlichen Ausbau und die Pflege der touristischen Infrastruktur (Radwege, Wanderwege, Beschilderungselemente), sowie die touristische Vermarktung (Messen, Erstellung von Printprodukten, Pflege und Hosting von Webseiten, Beteiligung an Marketingkooperationen, Anzeigen, Onlinemarketing etc.) des Landkreises Tübingen veranschlagt.

Den Aufwendungen stehen Erträge (Zeilen 2, 6, 7 im Haushaltsplan) in Höhe von 33.000 € entgegen. Diese setzen sich aus der Beteiligung von Partnern und Kommunen an Gemeinschaftsprojekten, Verkaufserlösen durch die Rad- und Wanderkarte, sowie Zuwendungen des Landes in Form von Fördermitteln zusammen.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt. 10

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

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) sind u.a. die Kosten für Aus- und Fortbildung (ca. 86.000 €), Arbeitssicherheit (ca. 26.000 €), Betriebliches Gesundheitsmanagement (ca. 35.000 €) und laufende IT-Verfahrenskosten (ca. 110.000 €) enthalten. Der Planansatz steigt um ca. 28.000 € insbesondere aufgrund der Erhöhung bei den IT-Verfahrenskosten, da das Projekt zur Ausbringung der elektronischen Personalakte im Jahr 2022 umgesetzt wird.

Im Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18) sind insbesondere die Kosten für Personalbedarfsdeckung/ Personalmarketing (ca. 18.500 €), öffentliche Bekanntmachungen (ca. 5.000 €), Bücher/ Bürobedarf (8.500 €) Gerichts- und Sachverständigenkosten (ca. 15.000 €) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (ca. 18.000 €) enthalten. Eine weitere Erhöhung des Planansatzes um ca. 9.000 € erfolgt aufgrund von Maßnahmen bezüglich aktivem Personalrecruiting.

Im Teilfinanzhaushalt erhöht sich der Ansatz beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Zeile 15) um 15.925 € auf 22.425 € aufgrund der Anschaffungskosten für die Erweiterung des Fachverfahrens dvv.Personal zur Umstellung auf die elektronische Personalakte im Rahmen der Umsetzung der E-Akte.

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 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	5.023.000 €	7.689.600 €	5.562.400 €	-2.127.700 €
Finanzhaushalt	1.602.000 €	5.437.500 €	14.846.300 €	+9.408.800 €
Gesamtsummen	6.625.000 €	13.127.100 €	20.408.700 €	+7.281.600 €

Die konkreten Einzelmaßnahmen werden bei den entsprechenden Produktgruppen erläutert.

Bewirtschaftungskosten

		2021	022
	Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße	717.000 €	736.500 €
	Landratsamt Bismarckstraße	97.500 €	98.000 €
	Angemietete Gebäude	89.000 €	89.000 €
1124-1	Immobilienmanagement	903.500 €	923.500 €
	Kirnbachschule Tübingen	225.000 €	224.700 €
	Lindenschule Rottenburg	63.000 €	61.500 €
2120-1	Sonderschulen	288.000 €	286.200 €
	Gewerbliche Schule Tübingen	523.000 €	541.100 €
	Berufliche Schule Rottenburg	171.500 €	154.300 €
	Wilhelm-Schickard-Schule	189.000 €	186.000 €
	Mathilde-Weber-Schule	262.000 €	258.900 €
2130-1	Berufsbildende Schulen	1.145.500 €	1.140.300 €
	Kreissporthalle Tübingen	105.000 €	105.600 €
4241-1	Sportstätten	105.000 €	105.600 €
Summe		2.442.000 €	2.455.600 €

Im Jahr 2022 steht die Neuausschreibung (EU-weit) der Reinigungsleistungen an.

Weiterhin sollen die Pflegeleistungen der Außenanlagen neu ausgeschrieben werden. Die Außenanlagen werden hierzu teilweise in Blühwiesen umgestaltet. Das Gesamtkonzept soll in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Naturschutz und Landwirtschaft erstellt werden und muss auch mit den Schulleitungen abgesprochen werden. Dabei müssen auch die anstehenden Neugestaltungen im Zuge der Schulneubauten berücksichtigt werden. Die notwendigen Kosten für die Fachplanungen wurden i. H. v. rd. 80.000 € für beide Verfahren unter den Geschäftsaufwendungen jeweils verteilt auf die einzelnen Gebäude, vorgesehen.

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 ErgHH sind dies insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie sonstige schulische Aufwendungen. Im FinHH wird der Erwerb von beweglichem Vermögen größer 1.000 € (netto) abgebildet.

Es ergibt sich folgender inhaltlicher Gesamtaufwand:

	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	2.856.000 €	2.918.500 €	1.599.400 €	-1.319.100 €
Finanzhaushalt	1.290.700 €	941.500 €	94.000 €	- 847.500 €
Gesamtsummen	4.146.700 €	3.860.000 €	1.693.400 €	-2.166.600 €

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	2020	2021	2022
	1.261.700 €	1.425.700 €	1.418.700 €
FinHH	2020	2021	2022
	251.000 €	50.000 €	100.000 €

Verwaltungsgebäude Bismarckstraße			
ErgHH	2020	2021	2022
	266.000 €	190.000 €	197.500 €
FinHH	2020	2021	2022
	2.500 €	27.000 €	66.800 €

Angemietete Gebäude			
ErgHH	2020	2021	2022
	345.800 €	338.500 €	338.500 €
FinHH	2020	2021	2022
	4.000 €	4.000 €	2.000 €

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 (Seite 51 im Haushaltsplan 2022).

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2021	2022
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 574.300 €	rd. 597.300 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 903.500 €	rd. 923.500 €
Anmietungen	rd. 243.200 €	rd. 243.200 €
Beschaffung Möbel u.a.	rd. 151.500 €	rd. 152.000 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 74.700 €	rd. 38.700 €
Planansatz Nr. 14 + 18	1.953.700 €	1.954.700 €

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Wilhelm-Keil-Straße:

Nach 15 Jahren Betrieb der Heizungsanlage/Notstromversorgung endete der Contracting-Vertrag über Bau und Betrieb der 2005 beim Neubau des Landratsamts abgeschlossen wurde. Im Jahr 2021 wurden Messgeräte eingebaut, um künftige Erneuerungen/Sanierungen optimal planen zu können und eine Entscheidung herbei zu führen, ob die Anlage in den eigenen Betrieb übernommen, oder ein neuer Contracting-Vertrag ausgeschrieben wird. Derzeit wird der Betrieb der Heizungsanlage von Abteilung 12 selbst geführt. Zur teilweise notwendigen technischen Unterstützung (Reparaturen/Wartungen) wurde der bisherige Betreiber (Fa. Gauß, Nagold) beauftragt.

Die erforderlichen Messungen werden über den Winter 2021/2022 durchgeführt und nach der Heizperiode ausgewertet. Danach kann eine Entscheidung über die Heizungsanlage bzw. das künftige Heizungssystem und ggf. notwendige Investitionen getroffen werden. Für die in diesem Zusammenhang notwendigen Ingenieurleistungen wurde ein Haushaltsansatz i. H. v. 15.000 € geplant. Die Mittel zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, sofern die Anlage in einen Eigenbetrieb überführt wird, sind in den kommenden Haushalten vorgesehen.

Bezüglich weiterer Optimierungen/Überarbeitungen an der Gebäudeautomation (z.B. Sonnenschutzsteuerung, Licht- u. Heizungssteuerung) wurden Haushaltsmittel i. H. v. 15.000 € vorgesehen.

Mit einem weiteren Bauabschnitt soll im Jahr 2022 die Umstellung auf ein Elektronisches Schließsystem fortgesetzt werden (50.000 €).

Von den vorhandenen Schränken der Mess-/Steuer-/Regeltechnik muss noch ein Schrank ausgetauscht werden. Hierbei werden die Sicherungen und Schaltautomaten ausgetauscht und erneuert um die Regelung des Gebäudes weiter sicherstellen zu können (75.000 €). Ersatzteile sind nach 15 Jahren nahezu nicht mehr zu bekommen.

Im Bereich der RWA- Brandschutzklappen auf dem Dach des großen Sitzungssaals konnte in 2021 noch keine technische Lösung gefunden werden, um den Austausch vornehmen zu können. Bedingt durch die bauseitige Verkleidung mit einem Gitterrost sind die technischen Möglichkeiten beschränkt. Die Haushaltsmittel wurden 2021 nur teilweise für Untersuchungen/Ingenieurleistungen in Anspruch genommen. Für 2022 wurden deshalb 10.000 € angemeldet.

Im Zuge der Reparaturen am Sonnenschutz sollen die besonders windanfälligen Jalousien in den Eckbüros mit einem Schienensystem ausgerüstet werden. Hierzu wurden 25.000 € für den Haushalt angemeldet.

Im Zuge der Datensicherheit und aufgrund der zunehmenden extremen Wetterereignisse soll der bisher im Erdgeschoss liegende Sicherheitsserverraum in das 3. Obergeschoss in den Bauteil B umgezogen werden. Da somit auch die gesamte Sicherheits-, Brandschutz- und Kühltechnik umgezogen werden muss, wurden hierfür 60.000 € eingeplant.

Im Bereich der Cafeteria und auf den Freitreppen stehen Parkettreparaturen an. Hierfür wurden zunächst 20.000 € (1. Bauabschnitt) im Haushalt vorgesehen.

Insgesamt werden Instandhaltungskosten (517.000 €) in nahezu derselben Höhe wie im Vorjahr (516.000 €) angemeldet

Bismarckstraße:

Am Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 110 soll im Jahr 2022 ein eigener Serverraum für das Kreismedienzentrum eingerichtet werden. Aus Gründen des Datenschutzes kann der bisher gemeinsam mit der IT des Landratsamtes genutzt Serverraum nicht mehr zusammen betrieben werden. Für diese Maßnahme wurden 20.000 € angemeldet.

Für Restarbeiten für die Fertigstellung des „Maker Space“ fallen Kosten in Höhe von weiteren 10.000 € an.

Aufgrund der Neubaumaßnahmen an den Beruflichen Schulen mit einem Gesamtumfang von voraussichtlich rd. 40 Mio. € wurde die Sanierung der Parkplatzflächen (voraussichtlich rd. 150.000 €) zurückgestellt. Ein Bauantrag zur Umsetzung der Maßnahmen an den Außenanlagen einschließlich der Umnutzungen zum „Maker Space“, Serverraum und der künftigen Nutzung der Dachflächen für eine Photovoltaikanlage wurde von der Verwaltung gefertigt und bei der Baurechtsbehörde Tübingen eingereicht

Insgesamt steigen die angemeldeten Mittel (63.000 €) im Vergleich zum Vorjahr (52.000 €) um rd. 11.000 € an.

Beschaffungen:

In den Beschaffungen < 1.000 € sind in der Regel Büroausstattungen (Schreibtische, Container, Stühle usw.) enthalten. Weiterhin besteht in mehreren Abteilung Erneuerungsbedarf der abgeschriebenen bzw. defekten Möbel.

Finanzhaushalt

Möbelbeschaffungen und Ergänzungen Mobiliar Cafeteria:

Zur Ergänzung des Mobiliars/Neubeschaffung im Wert von > 1.000 € je Einzelgegenstand wurden für alle Verwaltungsgebäude rd. 167.000 € vorgesehen. In der Wilhelm-Keil-Straße konnte der Ersatz der Untertisch-Geschirrspülmaschine in der Cafeteria auf ein Tischgerät (rd. 45.000 €) und die damit notwendigen Umbauarbeiten nicht in 2021 durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde deshalb in 2022 neu veranschlagt. Im Gebäude Bismarckstr müssen vom Kreismedienzentrum für den Maker Space noch Einrichtungsgegenstände beschafft werden. Hierfür wurden rd. 67.000 € eingeplant.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

In den Jahren 2013, 2017 und 2021 wurden die Schulbudgets jeweils pauschal um + 5% erhöht. Im Jahr 2021 lag der Schwerpunkt bei Maßnahmen und Anschaffungen für den weiteren Ausbau der Medienausstattung und Digitalisierung der Schulen. Für die Beruflichen Schulen und SBBZ des Landkreises belaufen sich die Landes- und Bundesmittel aus dem DigitalPakt Schule auf eine Fördersumme von insgesamt 2.500.900 €. Eingesetzt werden die Mittel auf der Grundlage von zertifizierten Medienentwicklungsplänen, die für die Gewährung der Förderung Voraussetzung sind. Die Anträge auf Förderung konnten für alle kreiseigenen Schulen in 2021 eingereicht werden. Im Übrigen liegen den Haushaltsplanansätzen 2021 die Ansätze aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr (2020) zugrunde.

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2022 wurden auf Grundlage der Schülerzahlen der Schulstatistik 2020/2021 berechnet, da die Statistik 2021/2022 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vorlag. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen (ab Oktober 2021) werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet und ggf. berichtigt.

Entwicklung u. Fortschreibung der maßgebenden Schülerzahlen:

Produkt	Schule	2018/19	2019/20	2020/21
2130-1	Gewerbliche Schule Tübingen			
	Teilzeitschulen	2.062	2.088	2.038
	Vollzeitschulen	780	737	708
	(davon Gymnasium)	(394)	(356)	(332)
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2.842	2.825	2.746
2130-1	Berufliche Schule Rottenburg			
	Sondervollzeitschulen	4	7	6
	Teilzeitschulen	96	79	61
	Vollzeitschulen	580	546	549
	(davon Gymnasium)	(129)	(91)	(89)
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		680	625	610
2130-1	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen			
	Teilzeitschulen	767	791	757
	Vollzeitschulen	551	480	492
	(davon Gymnasium)	(275)	(228)	(199)
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.318	1.271	1.249
2130-1	Mathilde-Weber-Schule Tübingen			
	Teilzeitschulen	168	242	289
	Vollzeitschulen	722	675	582
	(davon Gymnasium)	(358)	(324)	(284)
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		890	917	871
Summe berufliche Schulen		5.730	5.574	5.476
2120-1	Kirnbachschule Tübingen			
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)	86	91	87
2120-1	Lindenschule Rottenburg			
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)	60	67	67
	Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Schule+Kindergarten)	5	5	5
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		65	72	72
Summe Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		151	163	159
Gesamtschülerzahlen (ohne Meister-/Fachschulen)		5.881	5.737	5.635

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Bereitstellung und Betrieb

Kirnbachschule				Lindenschule			
ErgHH	2020	2021	2022	ErgHH	2020	2021	2022
	315.500 €	322.700 €	323.800 €		109.100 €	162.600 €	150.900 €
FinHH	2020	2021	2022	FinHH	2020	2021	2022
	601.500 €	701.500 €	919.500 €		1.300 €	6.000 €	23.000 €

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:

	2021	2022
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 173.000 €	rd. 168.600 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 288.000 €	rd. 286.200 €
Anmietungen	rd. 2.400 €	rd. 2.400 €
Beschaffung Möbel u.a.	rd. 10.000 €	5.000 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 8.800 €	rd. 12.500 €
Planansatz Nr. 14 + 18	470.300 €	474.700 €

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie auch die Zusammensetzung der Mittel ergibt sich folgendermaßen:

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Nach den Steigerungen der Instandhaltungskosten im Jahr 2021 wurden, aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten der Kirnbachschule (siehe Finanzhaushalt) und der Neubaumaßnahmen an den Beruflichen Schulen, keine Sondermaßnahmen im Bereich der Instandsetzung vorgesehen. Die Kostenansätze reduzieren sich somit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50.000 €.

An der Lindenschule verschärft sich die Raumknappheit aufgrund steigender Anmeldezahlen weiter. In diesem Zusammenhang muss untersucht werden, ob der sanierungsbedürftige Kindergarten wiederhergerichtet, zu Schulraum umgebaut oder abgerissen und als neuer Schulraum hergerichtet werden kann. Hierzu wurden zunächst im Ergebnishaushalt 25.000 € für Voruntersuchungen vorgesehen.

An beiden Schulen soll die Mittagessenverpflegung für die Schülerinnen und Schüler aus Gründen der Lebensmittelhygiene und aufgrund der höheren Speisenqualität vom bisherigen „Cook & Hold“- Verfahren (Essen wird in einer Zentralküche fertiggekocht und warm angeliefert/ausgegeben) auf „Cook & Chill“ (Essen wird in einer Zentralküche vorgegart, heruntergekühlt und an der Schule fertig gegart) umgestellt werden. Für die Umstellung des Verfahrens sind technische Geräte und Umbauarbeiten in den Ausgabeküchen erforderlich.

Für die erforderlichen Geräte (Kühlschränke zur Lagerung und Gargeräte zur Fertigstellung der Gerichte) wurden deshalb je 18.000 € im Finanzhaushalt für die Gerätebeschaffung und 8.000 € (Kirnbachschule) bzw. 14.000 € (Lindenschule) für notwendige Umbauarbeiten im Ergebnishaushalt eingeplant.

Finanzhaushalt

Kirnbachschule:

Mit der geplanten Sanierung des Kindergartens an der Kirnbachschule (Dächer, Fenster und Außenwände sowie sanitäre Anlagen, Gesamtkostenrahmen rd. 1,22 Mio. €) sollte ursprünglich in den Sommerferien 2020 begonnen werden. Nachdem im Februar 2021 immer noch kein Förderbescheid vorlag, wurde am 24.02.2021 (Kreistags-Drucksache 009/21) über die weitere Verschiebung der Baumaßnahme berichtet. Kurz danach (21.03.2021) ist der Zuschussbescheid beim Landratsamt Tübingen eingetroffen. Die Förderhöhe beträgt 214.000 €.

Aufgrund der hohen Auslastungskapazitäten der beteiligten Ingenieurbüros und der notwendigen Vorbereitungszeit an der Schule wurde beschlossen, die Baumaßnahme in den Osterferien 2022 zu beginnen.

Die Planung der Haushaltsmittel wurde entsprechend angepasst: Im Haushaltsjahr 2022 sind nun 900.000 € einschließlich einer Verpflichtungsermächtigung von weiteren 100.000 € eingeplant. Der Restbetrag wird im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Schulbudgets

Kirnbachschule				Lindenschule			
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
ErgHH	116.500 €	130.800 €	100.600 €	ErgHH	85.200 €	100.700 €	79.500 €
FinHH	1.500 €	7.500 €	2.000 €	FinHH	3.700 €	2.000 €	2.000 €

Die zugesagten Fördersummen für Aufwendungen aus dem DigitalPakt Schule belief sich bei der Kirnbachschule auf ca. 30.000 € und der Lindenschule auf ca. 22.000 € (vgl. ausführlichere Erläuterungen zum DigitalPakt beim folgenden Punkt Berufsbildende Schulen).

Produktgruppe 2130- Berufsbildende Schulen

1. Projekt zentralisierte Schul-IT:

Mit Beschluss des Kreistags am 16.09.2020 Kreistags-Drucksache 073/20 vom 16.09.2020 wurde die Verwaltung mit der Zentralisierung und Harmonisierung der Schul-IT beauftragt.

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 einen gemeinsamen Weg zur Zentralisierung und Harmonisierung der Infrastruktur zu finden und zukünftig das Beschaffungsmanagement der einzelnen Schulen zu bündeln.

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 in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Schulen, stark vereinfacht dargestellt, die Netzwerkinfrastrukturen 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 die sich mit der Realisierung des Campusgebäudes ergebende Gelegenheit genutzt werden, die erforderlichen Räume dafür zu schaffen. In diesem Gebäude soll eines der redundant ausgelegten Server- und Infrastrukturzentren mit entsprechender Netzwerk-, Speicher-, und Servertechnik für die vier Beruflichen Schulen untergebracht werden, mit dem Ziel, 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.

Mit der Entscheidung des Sozial- und Kulturausschusses am 22.09.2021 Kreistags-Drucksache Nr. 099/21 wurden Mittel in Höhe von 653.630,38 € (inkl. MwSt.) zur Beschaffung der zentralen Infrastrukturkomponenten (Server, Speicher, Netzwerk, Virtualisierungsplattform) freigegeben. Mit der Lieferung der Komponenten wird zum Jahresende 2021 gerechnet. Daneben wird die bereits 2021 begonnene Maßnahme „WLAN-Infrastrukturausbau“ an der Gewerblichen Schule Tübingen abgeschlossen sowie bei der Wilhelm-Schickard-Schule auf Grund von gestiegenen Anforderungen modernisiert. Für die Gesamtmaßnahme wurden Mittel in einer Gesamthöhe von 904.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt, die neben der Entscheidung des Sozial- und Kulturausschusses in eigener Zuständigkeit 2021 bewirtschaftet werden.

Nachdem die Schul-IT Stellen bislang nicht besetzt werden konnten, soll die Besetzung spätestens im 1. Quartal 2022 erfolgen. Gemeinsam mit diesem Personal werden die zentralen Komponenten in den Räumlichkeiten der GST installiert, implementiert und den ersten kreiseigenen Schulen zur Verfügung gestellt.

Nach jetzigem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass für 2022 neben den 70.000 € im Ergebnishaushalt eingeplanten Mittel kein weiterer Ansatz im Finanzhaushalt benötigt wird. Der Ausbau des Breitbandanschlusses an der Beruflichen Schule Rottenburg verzögert sich

auf Grund notwendiger Erdarbeiten des Netzbetreibers auf Ende 2021/Anfang 2022. Die Anschlusskosten in Höhe von rd. 15.500 € sowie die Leitungsmiete in Höhe von monatlich 2.250 € sind im Haushalt 2022 veranschlagt.

2. Bereitstellung und Betrieb

Gewerbliche Schule Tübingen			
ErgHH	2020	2021	2022
	2.787.500 €	2.118.000 €	1.625.100 €
FinHH	2020	2021	2022
	320.000 €	523.000 €	325.000 €

Berufliche Schule Rottenburg			
ErgHH	2020	2021	2022
	667.600 €	343.500 €	327.200 €
FinHH	2020	2021	2022
	155.000 €	715.000 €	3.505.000 €

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen			
ErgHH	2020	2021	2022
	335.000 €	406.500 €	381.500 €
FinHH	2020	2021	2022
	600.000 €	3.136.000 €	9.400.000 €

Mathilde-Weber-Schule Tübingen			
ErgHH	2020	2021	2022
	1.740.100 €	2.129.700 €	486.600 €
FinHH	2020	2021	2022
	5.000 €	265.000 €	5.000 €

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.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2021	2022
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 3.701.500 €	rd. 1.472.200 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 1.145.500 €	rd. 1.140.300 €
Anmietungen	rd.106.700 €	rd.65.200 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 42.500 €	rd. 142.700 €
Planansatz Nr. 14 + 18	4.287.700 €	2.820.400 €

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Gewerbliche Schule Tübingen:

An der Gewerblichen Schule Tübingen fallen die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/Instandsetzung um rd. 0,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür ist die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel für die Schaffung von Schulraum durch Umbaumaßnahmen im Werkstattgebäude, die umgesetzt werden konnten. Für direkt an den Umbaubereich anschließende, sanierungsbedürftige WC- Räume wurden nochmal 70.000 € vorgesehen. Zur Vorbereitung des zweiten Bauabschnitts, der nach der Fertigstellung des Campusgebäudes umgesetzt werden soll, wurden bereits jetzt 50.000 € für Planungen vorgesehen.

Im Bereich zur städtischen Feuerhägle-Turnhalle mussten 2021 kranke Bäume gefällt werden. Dieser Schulhofbereich ist stark sanierungsbedürftig und schließt an den im Rahmen der Schulbaumaßnahme bereits sanierten Schulhofbereich an. Hierfür wurden zunächst 200.000 € vorgesehen. Eine konkrete Planung mit Kostenansätzen lag bei der Erstellung des Haushaltsvorberichts jedoch noch nicht vor.

Von den 3 sanierungsbedürftigen Brücken, die sich auf dem Schulgelände befinden, wurden zwischenzeitlich 2 Brücken saniert. Für die letzte Brücke, im Bereich der Hauptzufahrt, wurden 220.000 € eingeplant.

Im Rahmen des Projekts „Zentralisierung der Schul-IT“ fallen Kosten für die Herstellung der redundanten Verbindung der Serverräume mit einer Glasfaserversorgung i. H. v. 150.000 € an. Hierfür sind Tiefbauarbeiten erforderlich, die Versorgung erfolgt entlang des Fußweges zwischen Gewerblicher Schule und Wilhelm-Schickard Schule.

Für Instandsetzungen der Heizungsregelung und für die Erneuerung der Fernwärmeübergabe wurden insgesamt 110.000 € vorgesehen. Insbesondere die Fernwärmeübergabe ist wichtig um weitere Energieeinsparungen und Optimierungen zu erreichen.

Berufliche Schule Rottenburg:

An der Beruflichen Schule in Rottenburg soll der Werkstattflur, aufgrund häufiger Schäden an der Bestandsbeleuchtung, auf eine energieeffiziente LED Beleuchtung umgebaut werden. Hierfür wurden 15.000 € eingeplant.

Weitere 15.000 € wurden für Untersuchungen im Zuge der Erneuerung der Heizungsanlage eingeplant, die letztendlich dazu führt, dass der Erweiterungsbau als KfW- 40 Gebäude errichtet werden kann (siehe Kreistags-Drucksache 031/21 vom 15.05.2021).

Wilhelm-Schickard Schule:

An der Wilhelm-Schickard Schule fallen die Instandhaltungskosten um rd. 100.000 €. Hintergrund sind die anstehenden Neubaumaßnahmen in Derendingen und Rottenburg. Als Sondermaßnahme wurde lediglich die Aufwertung des Schüleraufenthaltsbereichs in der Eingangshalle i. H. v. 10.000 € aufgenommen.

Mathilde-Weber Schule:

Der Umbau des Küchentrakts im Rahmen der Schulraumerweiterung an der Mathilde-Weber-Schule wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen. Für die Abwicklung der Schlussrechnungen wurden nochmals 100.000 € aus dem Gesamtkostenrahmen (2,4 Mio. €) angemeldet. Darüber hinaus wird lediglich die Beleuchtung im Untergeschoss, aufgrund häufiger Defekte, auf LED- Leuchten umgestellt (20.000 €). Insgesamt fällt der Haushaltsplanansatz um rd. 1,62 Mio. €.

Finanzhaushalt

Investitionen/Baumaßnahmen:

Gewerbliche Schule:

An der Gewerblichen Schule konnte der Umbau der Lackierkabine nicht wie geplant 2021 umgesetzt werden. Bei der Submission der öffentlichen Ausschreibung lag kein Angebot vor. Das nachfolgende freihändige Vergabeverfahren ergab ein Angebot, welches jedoch über dem vorgesehenen Kostenrahmen/Haushaltsansatz lag. Die Baumaßnahme wurde, in Abstimmung mit der Schule, ins Jahr 2022 verschoben. Der Haushaltsansatz wurde mit 320.000 € neu veranschlagt.

Berufliche Schule Rottenburg:

Für die Planungsleistungen der Architekten und Ingenieure im Zuge der Schulerweiterung waren im Jahr 2021 Planungskosten in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Der Baubeschluss soll im Oktober 2021 gefasst werden. Die Kostenobergrenze beträgt 9,8 Mio. €. Da nicht alle Planungsmittel in 2021 abfließen werden, wurde die Haushaltsmittelbereitstellung angepasst. Im Jahr 2022 werden 3,5 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. weiteren 5,3 Mio. € eingeplant, um die notwendigen Bauarbeiten beauftragen zu können. Die Baumaßnahme soll im Sommer 2022 begonnen werden, die notwendigen Ausschreibungen sollen bereits zu 70% im Herbst/Winter 2021/2022 durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel für die Folgejahre werden jeweils angepasst an den tatsächlichen Mittelabfluss geplant.

Wilhelm-Schickard Schule:

Der Neubau des Campusgebäudes wird weiterhin bei der Wilhelm-Schickard Schule veranschlagt. Auch bei diesem Neubau soll der Baubeschluss im Oktober 2021 gefasst werden, die Kostenobergrenze beträgt 29,5 Mio. €. Im Haushalt 2021 waren 2,5 Mio. € veranschlagt. Da auch hier 2021 nicht alle Mittel abfließen werden, wurde hier ebenfalls die Mittelbereitstellung angepasst. Der zeitliche Ablauf erfolgt parallel zum Erweiterungsbau an der Beruflichen Schule Rottenburg. Für 2022 wurden 9 Mio. € im Haushalt angemeldet, zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. weiteren 18 Mio. € um auch hier die Bauaufträge erteilen zu können. Die Haushaltsmittel für die Folgejahre werden auch bei diesem Bauvorhaben - jeweils angepasst an den tatsächlichen Mittelabfluss geplant.

An der Wilhelm- Schickard Schule muss darüber hinaus eine neue Trafostation errichtet werden, um die Versorgung der Wilhelm-Schickard Schule und des Neubaus sicherzustellen. Die vorhandene 50 Jahre alte Trafoanlage an der Wilhelm-Schickard Schule reicht nicht mehr aus. Hierfür ist derzeit ein Gesamtkostenrahmen i. H. v. 650.000 € vorgesehen. Davon werden im Jahr 2022 voraussichtlich 450.000 € benötigt, die Restmittel werden für das Jahr 2023 geplant. Die neue Trafostation wird als freistehendes Gebäude an der Steinlach, zwischen dem neuen Campusgebäude und der Wilhelm-Schickard Schule, errichtet. Die notwendigen Zuleitungen werden im Zuge der Gründungsarbeiten für das neue Campusgebäude hergestellt um die entsprechenden Synergien optimal nutzen zu können.

3. Schulbudgets

Gewerbliche Schule Tübingen			
ErgHH	2020	2021	2022
	1.381.600 €	1.270.100 €	768.100 €
FinHH	2020	2021	2022
	1.057.000 €	459.000€	53.000 €

Berufliche Schule Rottenburg			
ErgHH	2020	2021	2022
	363.600 €	480.000 €	253.100 €
FinHH	2020	2021	2022
	153.500 €	33.000 €	2.000 €

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen			
ErgHH	2020	2021	2022
	478.000 €	519.800 €	187.900 €
FinHH	2020	2021	2022
	45.000 €	235.500 €	15.000 €

Mathilde-Weber-Schule Tübingen			
ErgHH	2020	2021	2022
	431.100 €	417.100 €	210.200 €
FinHH	2020	2021	2022
	30.000 €	204.500 €	20.000 €

DigitalPakt Schule

Auf Grundlage der zertifizierten Medienentwicklungspläne (MEP) wurden in 2020 und 2021 entsprechend der jeweiligen technischen Zielausstattung Anschaffungen für die weitere Digitalisierung der Beruflichen Schulen und SBBZ folgendermaßen vorgenommen:

Bei der Gewerblichen Schule konnten die Klassenzimmer mit „interaktive Touch Displays“ (interaktiven Tafeln) ausgestattet werden. Es wurden insgesamt 115 Geräte, davon 89 fest installierte Pylonen-Klapptafeln und 26 mobile Tafeln geliefert und bis Mai 2021 alle in Betrieb genommen. Zur Vervollständigung des Konzepts wurden von der Schule Laptops als schulgebundene mobile digitale Arbeitsgeräte für die Vorbereitung und Abhaltung des Unterrichts vorgesehen. Diese konnten bis April 2021 vollständig geliefert und in Betrieb genommen werden.

Die Berufliche Schule Rottenburg hat für die Verbesserung des digitalen Unterrichts in ihrer technischen Zielausstattung die weitere Ausstattung der Klassen mit Tablets vorgesehen. Mit der im Januar 2021 durchgeführten EU-weiten Ausschreibung wurden 525 iPads nebst Zubehör beschafft, die im April 2021 geliefert und in Betrieb genommen wurden.

Nachdem sich die Wilhelm-Schickard-Schule und Mathilde-Weber-Schule Ende 2020 ebenso für die Ausstattung der Klassenzimmer mit „interaktiven Touch Displays“ entschieden haben, ist im Januar 2021 eine EU-weite Ausschreibung in 2 Losen mit jeweils insgesamt 49 Geräten pro Schule (WSS: (46 festinstallierte Geräte, 3 mobile Geräte) und MWS (47 festinstallierte

Geräte, 2 mobile Geräte)) erfolgt. Wie geplant wurden nahezu alle Geräte bis Juli 2021 geliefert, installiert und in Betrieb genommen, sodass diese zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 eingesetzt werden konnten.

In der Kirnbachschule wurden schwerpunktmäßig Klassenzimmer mit Beamern und Projektionswänden ausgestattet. Bei der Lindenschule Rottenburg konnte die veraltete PC-Ausstattung durch neue Geräte ersetzt werden. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen war es erforderlich den Materialraum als Klassenzimmer herzurichten. Auf Wunsch der Schule wurde dieser neue Klassenraum mit einem „mobilen interaktiven Touchdisplay“ ausgestattet.

Zum laufenden Förderprogramm 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 500 Mio. € zusätzlich bereitgestellt. Hiervon sollten schulgebundene mobile Endgeräte von den Schulträgern beschafft und von den Schulen leihweise an Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, wenn diese zu Hause nicht auf entsprechende Geräte zurückgreifen können. Dadurch sollten soziale Ungleichgewichte ausgeglichen und allen Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme am sogenannten 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 Laptops an der Gewerblichen Schule (240 Geräte), Wilhelm-Schickard-Schule (128 Geräte) und Mathilde-Weber-Schule (95 Geräte) beschafft; an der Beruflichen Schule 25 Laptops sowie 90 Tablets. Die Kirnbachschule wurde mit 13 Tablets und die Lindenschule mit 10 Laptops zur Ausleihe an die Schülerinnen und Schüler ausgestattet.

Im November 2020 stellte das Kultusministerium mit dem Förderprogramm Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise („Unterstützung für Schulen“) den öffentlichen und privaten Schulen in Baden-Württemberg schulbezogene Budgets zur Verfügung. Mit diesem Budget sollten die Schulen in Maßnahmen investieren, die Ihnen helfen, gut durch die Corona-Pandemie zu kommen. Das Programm umfasste ein Volumen von insgesamt 40 Mio. €. Die Mittel konnten in Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung (Hardware, Software, Infrastruktur) eingesetzt werden, sofern diese nicht durch den DigitalPakt Schule sowie seine Zusatzvereinbarungen abgedeckt waren, sowie in Anschaffungen und Betriebsaufwände für raumlufthygienische Maßnahmen zur Gesunderhaltung an Schulen. Von den insgesamt dem Landkreis Tübingen für die kreiseigenen Schulen zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von 126.271 € konnten 111.400 € bei den Beruflichen Schulen und 14.871 € bei den SBBZ verausgabt werden.

Darüber hinaus haben der Bund und die Länder im Januar 2021 ein Programm zur Ausstattung der Lehrkräfte mit Endgeräten als Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule beschlossen. Der Bund hat den Ländern wiederum 500 Mio. € zur Verfügung gestellt, von denen Baden-Württemberg nach dem Königsteiner Schlüssel rund 65 Mio. € erhalten hat. Der Landkreis Tübingen hat an Fördermitteln für die Leihgeräte für Lehrkräfte der Beruflichen Schulen 186.558 € und die SBBZ 33.314 € (insgesamt somit 219.872 €) erhalten. Mit diesen Mitteln sollten Endgeräte für Lehrkräfte beschafft werden, die im Unterricht, für den Fernunterricht sowie zur Unterrichtsvor- und -nachbereitung verwendet werden können.

Förderprogramme zum DigitalPakt Schule

SBBZ	A: DigitalPakt- Mittel (Bund)	B: Sofortausstat- tungsprogramm 2020	C: Förderprogramm Zukunftsland	D: Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte
2020		15.000 €		
2021	50.000 €		14.871 €	33.314 €
Berufliche Schulen				
	DigitalPakt- mittel (Bund)	Sofortausstat- tungsprogramm 2020	Förderprogramm Zukunftsland	Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte
2020		483.000 €		
2021	2.450.000 €		111.400 €	186.558 €
Fördermittel	2.500.900 €	498.000 €	126.271 €	219.872 €
Gesamtfördermittel (A, B, C, D)	3.345.043 €			
Eigenanteil 20% (A)	625.225 €			
Gesamtaufwendun- gen (A, B, C, D)	3.970.268 €			

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 ansteigender Schülerzahlen waren für das Schuljahr 2020/2021 zusätzlich 3 neue Schulbustouren erforderlich, die auch im Schuljahr 2021/2022 weiterhin benötigt werden.

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Haushaltsanforderungen 2022 des Kreismedienzentrums entsprechen weitgehend denen von 2021. Die Nachfrage nach Online-Medien ist pandemiebedingt stark gestiegen. Dieser Trend setzt sich auch in 2022 fort. 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 gehalten und weiter ausgebaut werden kann, wurde ein entsprechender Planansatz angesetzt. Zum weiteren Ausbau des Schulungsangebotes im Medienzentrum, des VR-Labors und der Makerspace-Station werden diverse Hard- und Softwares i.H.v. 73.800 € benötigt.

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb

Kreissporthalle			
ErgHH	2020	2021	2022
	225.000 €	189.700 €	247.900 €
FinHH	2020	2021	2022
	40.000 €	10.000 €	500.000 €

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:

	2021	2022
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 78.000 €	rd. 129.500 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 105.000 €	rd. 105.600 €
Anmietungen	rd. 1.600 €	rd. 1.600 €
Beschaffung Möbel u.a.	rd. 2.000 €	rd. 2.000 €
Sach- u. Dienstleistungen und Sonstiges	rd. 2.600 €	rd. 9.200 €
Planansatz Nr. 14 + 18	189.700 €	247.900 €

Der Haushaltsansatz wird, neben der Preissteigerung durch Lohn- und Materialkosten (rd. 2.000 €) um rund 51.000 € erhöht. Hintergrund sind notwendige Reparaturen an den Trennvorhängen zwischen den Hallenteilen (19.000 €) und die Erneuerung der Vorschubpumpe für die Nahwärmeversorgung (30.000 €).

Finanzhaushalt

Die Errichtung einer 100- Meter- Bahn sowie die Neugestaltung des Außensportbereichs wird, aufgrund der anstehenden Neubaumaßnahmen weiter verschoben. Ausgeführt wird jedoch die Erneuerung des Sportbodens, die aus Gründen der Unfallgefahr nicht mehr verschoben werden kann. Der Förderantrag auf Sportstättenförderung wurde zwischenzeitlich beim Regierungspräsidium eingereicht. Nach ersten Schätzungen geht die Verwaltung von einer Förderung i. H. v. 137.000 € aus. Die Baumaßnahme soll möglichst in den Sommerferien 2022 durchgeführt werden.

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

Keine wesentlichen Änderungen.

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, Datensicherheit im IT-Bereich, das zentrale Fuhrparkmanagement sowie das Behördliche Mobilitätsmanagement. Hinzukommen wird im Jahr 2022 das neu zu bildende Sachgebiet Schul-IT.

Das Haushaltsjahr 2021 war in vielerlei Hinsicht durch die Corona-Pandemie geprägt, deren Auswirkungen weiterhin ins zu planende Haushaltsjahr 2022 hineinreichen. Im Landratsamt Tübingen konnte durch die Weiterentwicklung und den Ausbau des vorhandenen Homeoffice-Konzeptes das Angebot an die Mitarbeiter, von zu Hause aus zu arbeiten, weiter erfolgreich ausgebaut werden. Die in Einsatz gebrachten Soft- und Hardwarelösungen für das Abhalten

von Videokonferenzen haben sich in der Nutzung verstetigt, was nicht zuletzt auch im Bereich der Fuhrparknutzung und damit in der Reduzierung des Haushaltsansatzes für die Energiekosten der Fahrzeughaltung zum Ausdruck kommt. Um dieses Potenzial weiter auszubauen, ist geplant weitere neun Besprechungsräume mit moderner Videokonferenz- und Präsentationstechnik auszustatten.

Im Bereich des Fuhrparks werden die beiden vom Land geförderten E-Smart zum Jahresende 2021 geliefert. Die zugesicherten Finanzzuweisungen können jedoch erst im Haushaltsjahr 2022 angefordert werden. Es erfolgt daher ein erneuter Ansatz bei Produktgruppe 11.25.

Gemäß dem Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses in der Sitzung vom 16.09.2020 (Kreistags-Drucksache Nr. 073/20) ist die Verwaltung beauftragt, Schritte zur Zentralisierung und Harmonisierung der IT an den Kreisschulen einzuleiten. Die vom Kreistag genehmigten 2 Personalstellen wurden in 2021 ausgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2022 ist nun geplant, die Organisationsstruktur der Abteilung 16 um das Sachgebiet Schul-IT (vgl. Kreistags-Drucksache Nr. 073/20) zu erweitern. Ein entsprechender Stellenantrag über eine Leitungsstelle für das Sachgebiet in EG 12 ist gestellt.

Die für die schrittweise Harmonisierung der Infrastruktur an den Schulen notwendigen investiven Mittel wurden in der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 22.09.21 (Kreistags-Drucksache Nr. 099/21) für das erste Teilprojekt (zentrale Infrastruktur) bewilligt. In 2022 werden diese Komponenten nun installiert, implementiert und sukzessive den Kreisschulen in Tübingen, in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Schulen, zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Für 2022 gehen wir hier im investiven Bereich von keinen weiteren Kosten aus. Für die weiteren Zentralisierungsschritte werden ab den Haushaltsjahren 2023 ff. weitere investive Mittel benötigt. Diese werden jeweils bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften in 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. 2.644.000 € im Ergebnishaushalt und rd. 409.700 € im Finanzhaushalt, Produktgruppe 1120-1 Nr. 9 u. 12.

Im Finanzhaushalt wird bei der Produktgruppe 1125-1 Nr. 1 mit Einnahmen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 8.000 € und des Bundes in Höhe von 32.300 € gerechnet.

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

Ergebnishaushalt: Mehrbedarf gegenüber 2021 rd. -125.300 €

Diese Aufwendungen entstehen unter anderem im Bereich der IT bei der Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV im Bereich der Verbindungskosten im Rahmen des Homeoffice-Konzeptes, der Implementierung weiterer IT-Sicherheitssysteme und Maßnahmen, Erhöhung der Wartungskosten durch weiteren Ausbau des E-Akten- und Spracherkennungssystem, der Videokonferenzlösung sowie der Implementierung einer Kollaborations- und einer Beteiligungsplattform.

Daneben kommt es bei Produktgruppe 1123-1 Justizariat zu Mehrbedarf durch den Abschluss eines weiteren Moduls im Bereich der Rechtsschutzversicherung und durch die Anpassung verschiedener Versicherungssummen.

Bei Produktgruppe 1125-1 wurde der Ansatz für Maßnahmen des behördlichen Mobilitätsmanagements erhöht. Weiter ist bei Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienstleistungen eine prognostizierte Portogebührenerhöhung zu berücksichtigen.

Finanzhaushalt: Minderbedarf gegenüber 2021: rd. -125.300 €

Schwerpunkte bei den anzusetzenden Aufwendungen sind hier:

Der weitere Ausbau der E-Aktenfunktionalität und Lizenzen gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.07.2020, Kreistags-Drucksache 074/20, der Ausbau der Speicherkapazitäten für die Umsetzung der E-Mailarchivierung und Protokollspeicherung zur Erhöhung der Sicherheit unserer Systeme. Weiter ist der Ausbau der Spracherkennung, die weitere Ausrüstung von weiteren Besprechungsräumen mit moderner Videokonferenz und Präsentationstechnik, sowie die Lizenzerweiterung und Update der computerunterstützten Telefonie geplant.

Der Minderbedarf ergibt sich aus dem Wegfall der 2021 beschafften E-Smarts, der Fahrradabstellanlage sowie der fünf Pedelects.

Ein Förderbetrag in Höhe von 40.300 € bei Produkt 1125-1 Fahrzeuge kann erst im Jahr 2022 beim jeweiligen Zuwendungsgeber (Bund/Land) für die Förderung der E-Smarts abgerufen werden. Die bereits zugesagten Fördermittel sind als Einnahmen im Haushalt 2022 neu zu veranschlagen.

A. Wesentliche Ansätze im Ergebnishaushalt mit Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1120-1 Nr. 14) **rd. 1.831.000 €**
bestehend aus folgenden Einzelpositionen:

- Erwerb von „geringwertigen Vermögensgegenständen“ **rd. 426.000 €**
Hierunter fallen diverse Aufwendungen wie z.B. Ersatzbeschaffungen, Clienthardware und Peripherie, Alarmierungssystem, Telefonendgeräte
Minderaufwand gegenüber 2021: -20.200 €

Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus der in 2021 zu einem Großteil erfolgten Umsetzung des neuen Homeoffice-Konzepts. Die Homeoffice-Arbeitsplätze wurden für das Homeoffice mit zusätzlichen Bildschirmen ausgestattet. Diese Kosten entfallen nun.

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens rd. **81.700 €**
Mehraufwand gegenüber 2021: +16.700 €
Der Mehraufwand bedingt sich durch eingeplante Kosten die in Verbindung mit dem Umzug der Server vom EG in den 3. Stock (Hochwasserschutz und Platzmangel) entstehen werden.
- Leasing rd. **252.000 €**
(Drucker und Multifunktionsgeräte nach EU-weiter Ausschreibung; Speichernetzwerk)
Mehraufwand gegenüber 2021: +22.000 €
Die Multifunktionsgeräte und Arbeitsplatzdrucker wurden 2021 im Rahmen der Interkommunalen Einkaufsgemeinschaft (IKO) gemeinsam mit den Städten Reutlingen, Metzingen, Tübingen, Rottenburg, sowie dem Landkreis Reutlingen neu ausgeschrieben. Dabei wurden leistungsfähigere Geräte ausgeschrieben. Wir gehen von einer Kostensteigerung in o.g. Höhe aus.
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte rd. **33.000 €**
Zentrale IT-Fortbildungen für alle MA
Mehraufwand gegenüber 2021 +3.000 €
Mehrkosten bedingen sich durch die Neueinstellung von IT-Mitarbeitern in 2021 und der Einführung neuer zentraler Software
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rd. **1.038.000 €**
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.)
Mehraufwand gegenüber 2021: +216.000 €
Die Mehrkosten begründen sich durch:
Kostensteigerungen im Bereich der Verbindungskosten im Rahmen des Homeoffice-Konzeptes, des Endgeräteschutzes, der Implementierung weiterer IT-Sicherheitssysteme und Maßnahmen, Erhöhung der Wartungskosten durch weiteren Ausbau des E-Akten- und Spracherkennungssystem, der Videokonferenzlösung sowie der Implementierung einer Kollaborations- und einer Beteiligungsplattform.

Summe ordentliche Aufwendung (1120-1 Nr.18) rd. **128.300 €**

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

Mehraufwand gegenüber 2021: +39.500 €
Mehrkosten durch die Einplanung einer externen Dienstleistung im Rahmen der Planung und Realisierung eines Cloud-Konzeptes

1123-1 Justizariat (Versicherungen)

Personalaufwendungen (1123-1 Nr.12) rd. **350.000 €**

Umlage für die Allgemeine Unfallversicherung

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1123-1 Nr.18) rd. **154.000 €**

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

Mehraufwand gegenüber 2021 +24.000 €

Durch den Abschluss eines zusätzlichen Moduls im Bereich der Rechtsschutzversicherung sowie der Anhebung der Versicherungssumme (z.B. durch den Kauf von Geräten für die Schul-IT) ergeben sich diese Mehraufwendungen.

1125-1 Fahrzeuge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1125-1 Nr. 14) rd. **85.000 €**

Haltung von Fahrzeugen 70.000 €; Leasing von Fahrzeugen 15.000 €
Minderaufwand gegenüber 2021: -10.000 €

Die Reduzierung des Ansatzes zum Vorjahr erfolgt auf Grund erwarteter Minderausgaben durch die Verstetigung der eingeführten Video-konferenztechnologie. Dadurch entfallen Dienstfahrten und in Folge Kraftstoffkosten.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen (1125-1 Nr. 18) rd. **30.000 €**

Geschäftsaufwendungen (darunter fallen nicht investive Aufwendungen für Mobilitätsmaßnahmen) –elektronische Fahrtenbücher 10.000 €; Maßnahmen BMM 20.000 €)

Mehraufwand gegenüber 2021: +10.000 €

Für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes werden weitere im Vergleich zum Vorjahr 10.000 € mehr in Ansatz gebracht.

1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Telefonzentrale, Bürgerbüro, Poststelle, zentraler Einkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1126-3 Nr. 14) rd. **15.000 €**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u. Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen

Mehraufwand gegenüber 2021 +10.000 €

Qualifizierung u. Schulung (elektronischer Posteingang, Verscannung und Verteilung der E-Post durch Fachsoftware).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1126-3 Nr.18) rd. **400.000 €**

Geschäftsaufwendungen (Postdienstleistung, Rechtsdienste, Papier, etc.)

Mehraufwand gegenüber 2021 +30.000 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird ein weiterer und dauerhafter Anstieg der Portokosten und der damit verbundenen Materialien erwartet. Des Weiteren ist mit einer Preiserhöhung bei den Portokosten zu rechnen.

B. Wesentliche Investitionen im Finanzhaushalt mit Veränderungen zum Vorjahr

1120-1 Organisation und EDV

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1120-1 Nr.9) **201.000 €**

Regelmäßiger Serverersatz 40.000 €, Ausbau WLAN-Konzept 20.000 €, Ausstattung von neun Besprechungsräumen mit zeitgemäßer Präsentationstechnik 56.000 €; weiterer Ausbau des Netzwerkes 25.000 €, Speichersysteme (E-Mail, IT-Sicherheit) 54.000 €, mob. Endgeräte 6.000 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. (1120-1 Nr.12) 208.700 €

Ausbau E-Akte 76.700 €, Funktions- und Lizenzupgrade der Lösung zur computerunterstützten Telefonie/Fax sowie Lizenzweiterung der Telefonanlage 42.000 €, Ausbau Online-Terminreservierung 30.000 €, Ausbau digitale Spracherkennung 35.000 €, Lizenzwerb zur Endgerätesicherheit/Verwaltung 25.000 €;

1125-1 Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (1125-1 Nr.1): 40.300 €

Geplante Einnahme von Investitionszuweisungen des Bundes und des Landes in einer Gesamthöhe von 40.300 € für die Beschaffung zweier E-Smart (Bund 32.300 €) sowie Restzuweisungen für die Umsetzung der Fahrradabstellanlage (Land 8.000 €). Beide Maßnahmen wurden in 2021 umgesetzt; die Zuwendung kann jedoch erst 2022, noch Corona bedingten Verzögerungen sowie Lieferproblemen der Lieferanten, vom jeweiligen Zuwendungsgeber angefordert werden.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1125-1 Nr. 9) 0 €

Minderaufwand gegenüber 2021: -126.000 €

Durch die Neubeschaffung in 2021 von zwei E-Smart´s sowie fünf E-Bikes, gehen wir davon aus, dass keine weiteren Neuanschaffungen in 2022 notwendig sind.

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 und den Begleitgesetzen
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 in der Zuständigkeit der Abteilung Soziales sinken von 2021 auf 2022 bei den Erträgen von 50,5 Mio. € um 1,7 Mio. € (3,3 %) auf 48,8 Mio. €. Bei den Aufwendungen bleiben sie nahezu unverändert bei 115 Mio. €.

	Plan 2021	Veränderung	Plan 2022
Erträge	50,5 Mio. €	-1.657 T€ (-3,3 %)	48,8 Mio. €
Aufwendungen	115,0 Mio. €	+57 T€ (+0,0 %)	115,1 Mio. €

Investitionen sind nicht geplant.

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

Übersicht über Transferaufwendungen in tausend €

Produkt	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	
31.10.01 Hilfe zur Pflege	7.790	7.980	+190	+2,4%
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit	1.100	1.100	0	0%
31.10.04 Hilfe für blinde Menschen	596	590	-6	-1,0%
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	2.330	2.370	+40	+1,7%
31.10.06 Sicherung der Lebensgrundlage	321	240	-81	-25,3%
31.10.07 Überwind. bes. soz. Schwierigk.	1.174	1.148	-26	-2,2%
31.10.08 Grundsicherung bei Alter/EM	16.690	17.400	+710	+4,3%
Gesamt	30.001	30.828	+827	+2,8%

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)

Größter Posten innerhalb der Hilfen nach SGB XII ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Nettoaufwendungen für Geldleistungen in der Grundsicherung werden vom Bund zu 100 % erstattet. Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis in der gesamten Produktgruppe steigt nur um rd. 44.000 € bzw. 0,3 % (siehe PG 3110-1 Nr. 20).

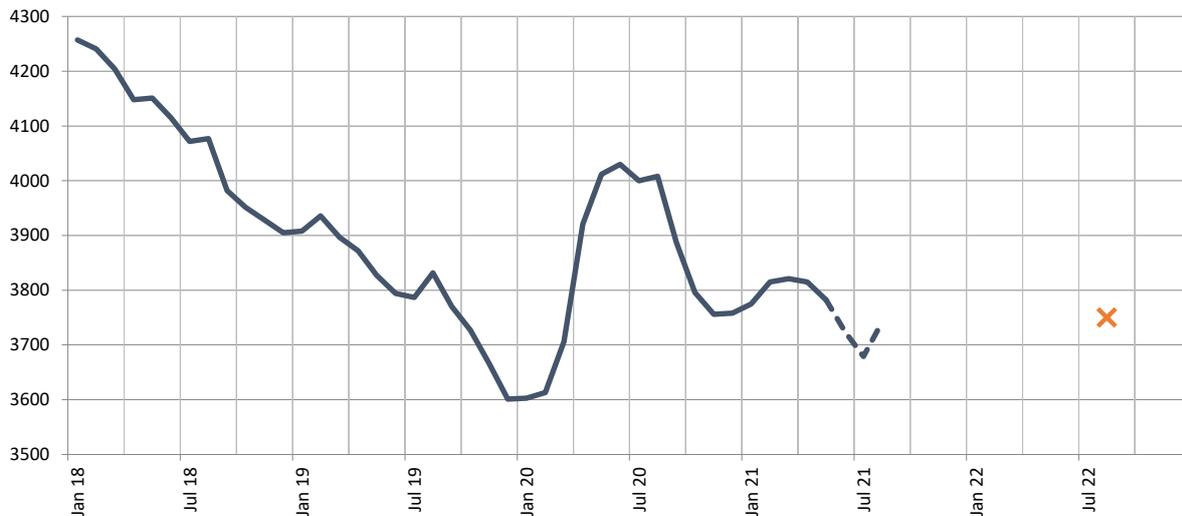
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

Von einem sehr niedrigen Niveau vor Corona kommend, ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Rechtskreis SGB II während und nach des ersten Lockdowns 2020 deutlich nach oben gegangen. Im Landkreis Tübingen ist die Lage aufgrund der vorteilhaften Arbeitsmarktstruktur trotz Pandemie stabil geblieben, so dass sich nach den Sommerferien 2020 die Entwicklung schon wieder nach unten korrigierte. Nicht einmal der neuerliche Lockdown Ende 2020/Anfang 2021 hat zu einem bedeutsamen Anstieg geführt. Der Landkreis Tübingen zählt nach den Auswertungen der Jobcenter zu den zehn Landkreisen in Baden-Württemberg, die die geringsten Coroneffekte aufweisen.

Insofern erwartet die Geschäftsführung des Jobcenters – immer vorausgesetzt, dass die Pandemie mehr und mehr eingedämmt wird (Impffortschritt und Lernen mit dem Virus zu leben) – bis 2022 eine stabile Situation mit im Durchschnitt 3.850 Bedarfsgemeinschaften.

Davon abweichend rechnet die Kreisverwaltung entsprechend dem Trend vor Corona mit einer etwas günstigeren Entwicklung mit durchschnittlich 3.750 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2022.

Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II



Gegenüber dem Vorjahr führt das zu einem Rückgang der Leistungen für Kosten für Unterkunft (KdU) um 1,4 Mio. € (siehe PG 3120-1 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

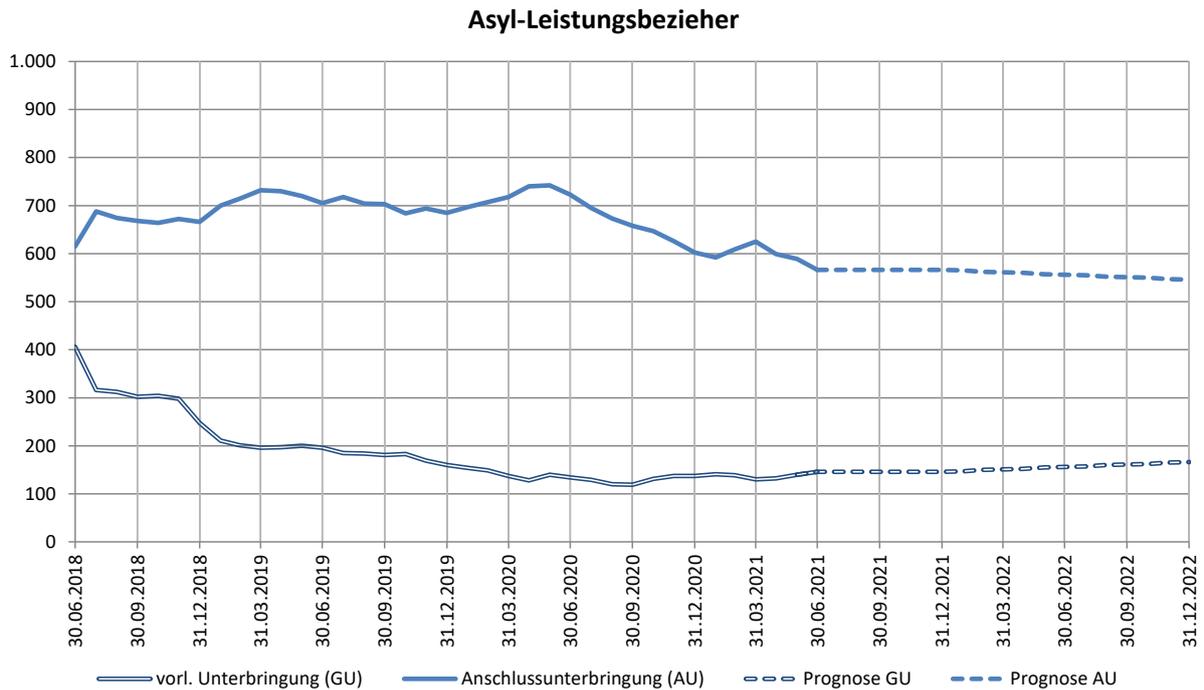
Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich jährlich neu bestimmt. Für 2021 wurde noch mit 75,6 % gerechnet. Im Jahr 2022 beträgt die Beteiligung nach aktueller Festlegungsverordnung 71,5 %, also 4,1 Prozentpunkte weniger. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist dadurch begründet, dass ab 2022 die Flüchtlings-KdU Kosten wegfallen und auch der Abruf der Mittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen im Jahr 2020 geringer als 2019 ausfiel. Deshalb und wegen der zurückgehenden Leistungsausgaben geht die Bundesbeteiligung um 1,85 Mio. € zurück (siehe PG 3120-1 Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger*innen an die Stadt- und Landkreise führt voraussichtlich auch im Jahr 2022 zu höheren Erträgen als in den letzten Jahren (siehe PG 3120-1 Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Das Land beteiligt sich an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für AsylbLG-Leistungsempfänger*innen nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung. Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen in der Anschlussunterbringung im Vorjahr sinkt diese Beteiligung im Landkreis Tübingen. Der Ansatz in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen geht deutlich zurück.

Für die Zukunft rechnet die Verwaltung mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen in der vorläufigen Unterbringung bei gleichzeitig sinkenden Fallzahlen in der Anschlussunterbringung. Insgesamt wird eine stabile Entwicklung auf gleichbleibendem Niveau erwartet. Da die Fallzahlen in der Anschlussunterbringung in den letzten Monaten aber deutlich zurückgegangen sind und sich damit positiver entwickelt haben, als in der Planung 2021 angenommen, sinkt der Ansatz in 2022 bei Nr. 17 Transferaufwendungen um 1,5 Mio. €.

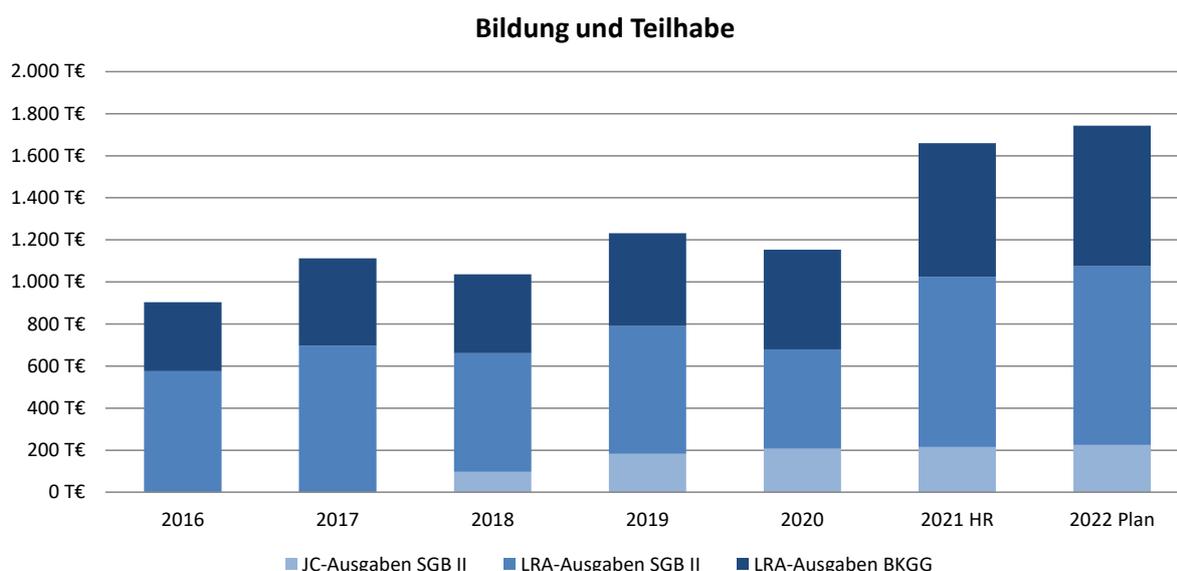


Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG (PG 3190-1) und nach § 28 SGB II (31.20.06)

Der Landkreis Tübingen verfolgt weiter das Ziel, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von den Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes profitieren.

Nachdem im Jahr 2020 viele Angebote durch Corona-Maßnahmen entfallen sind, steigt im Jahr 2021 die Inanspruchnahme wieder an. Auch durch die Corona bedingte außerschulische Lernförderung in den Sommerferien 2021 klettert die Förderung auf den bisherigen Höchststand. Dennoch wird im Jahr 2022 von einem weiteren Wachstum ausgegangen. Zum einen ist nach den Schulschließungen mit einem längerfristigen Bedarf an Lernförderung zu rechnen. Zum anderen wird erwartet, dass die mit dem Starke-Familien-Gesetz im Sommer 2019 verbesserten Leistungen nun zum Tragen kommen werden.

Neben der Lernförderung bemüht sich die Verwaltung insbesondere die Leistungen der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu steigern. Für viele Kinder und Jugendliche sind durch den Lockdown ohne Schule und Vereinsleben die sozialen Strukturen außerhalb der Familie regelrecht zusammengebrochen. Die Rückkehr in ein Leben in Gemeinschaft sollte nun nicht an fehlenden finanziellen Mitteln für Sportvereine, Musikschulen oder Freizeiten scheitern.



Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II und BKG 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)

Nachdem am 01.01.2021 der Landesrahmenvertrag (LRV) nach § 131 SGB IX in Kraft getreten ist, liefen in ganz Baden-Württemberg die Vorbereitungen zu ersten Verhandlungen der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen an. Während der aktuellen Übergangsphase bis Ende 2021 wurden alle bislang zur Verhandlung aufgeforderten Leistungsangebote unter Berücksichtigung von Tarif- und Sachkostensteigerungen mit einer Laufzeit bis 31.12.2021 fortgeschrieben. Gleichzeitig sind Kostenträger und Leistungserbringer in engen Abstimmungen zu Fragen der Umstellung auf eine rahmenvertragskonforme neue Leistungs- und Vergütungssystematik. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts (09/2021) ist bisher kein Angebot umgestellt worden. Ebenso stellt sich die Situation in den meisten anderen Landkreisen dar.

Eine Verlängerung der Übergangsvereinbarung über den 31.12.2021 hinaus wird derzeit auf Landesebene verhandelt. Nach aktuellem Stand geht die Verwaltung davon aus, dass die Übergangsvereinbarung bis 31.12.2023 verlängert wird. Dies bedeutet ein zusätzliches Zeitfenster um die Regelungen des LRV in die Praxis umzusetzen. Es wird sowohl die weitere Fortschreibung der Vereinbarungen ermöglicht als auch die sukzessive Umstellung der Verträge entsprechend den Eckpunkten der neuen Verlängerung.

Im Landkreis Tübingen stimmen sich Leistungserbringer und Kostenträger derzeit zu allen Teilhabeangeboten ab und bereiten die angestrebte Überführung der bestehenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen in die neue Systematik vor. Die Vertragspartner müssen sich hierzu nach § 123 SGB IX vereinbaren und eine einvernehmliche Regelung treffen. Für jedes einzelne Leistungsangebot endet der verlängerte Umstellungszeitraum individuell sobald die Umstellung nach neuem LRV vereinbart wurde.

Die Sozialplanung der Abteilung Soziales hat nach wie vor den Anspruch, Angebote zu steuern und die zur Verfügung stehenden Mittel effizient einzusetzen. Sie folgt damit dem gesetzlichen

Prüfauftrag zu Wirtschaftlichkeit, Qualität und Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen (§ 128 SGB IX). Mit Blick auf die Bedarfe der Menschen mit Behinderung muss vermieden werden, dass es zu Verteuerungen ohne Mehrwert für Leistungsberechtigte kommt. Mittelfristig soll die Leistungserbringung im Landkreis darüber hinaus nicht teurer sein als im übrigen Baden-Württemberg.

Der Haushaltsansatz bei PG 3210-1 Nr. 17 Transferaufwendungen beträgt 49,6 Mio. € gegenüber 47,8 Mio. € im Vorjahr. Mit dieser Planung folgt die Verwaltung einer Annäherung zur finanziellen Bewertung des LRV durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales vom August 2021. Es wird für die Zeit der Übergangsphase 2022 unter anderem empfohlen von einer Tarifsteigerung von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

Durch das BTHG hat sich der Buchungsplan für die Eingliederungshilfe grundlegend geändert. Im Jahr der Umstellung (2020) wurden Leistungen sowohl in der neuen PG 3210-1 als auch noch unter dem bisherigen Produkt 31.10.02 gebucht. Daher enthält das in PG 3210-1 aufgeführte Ergebnis 2020 nicht alle Leistungsausgaben dieses Jahres. Aufgrund der Umstellungsarbeiten im ersten Halbjahr 2020 fiel aus heutiger Sicht auch der Ansatz 2021 zu gering aus.

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 2022 beschränkt sich auf die Darstellung der Transferleistungen (Nr. 17 im Haushaltsplan) und der Erträge (Nr. 11 im Haushaltsplan) im Rahmen des Leistungshaushalts und der Unterhaltsvorschussleistungen, um die Vergleichbarkeit zur Datenlage in 2020 und 2021 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 2020 und 2021 sowie der darauf basierenden Planung für das Haushaltsjahr 2022.

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 2021** mit voraussichtlich rund 29.350.600 € gegenüber dem

- **Ergebnis in 2020** (27.874.542 €) um **5,2 %** steigen und auch
- um **2 %** (+ 575.900 €) **über dem Planansatz für 2021** liegen.

Der **Planansatz für das kommende Jahr 2022** liegt mit **31.410.500 €** um **9,2 %** über dem Planansatz 2021 und um **7,0 %** über dem erwarteten Ergebnis für 2021. Das Jahr 2021 verläuft insgesamt sehr dynamisch. Neben deutlich gestiegenen Aufwendungen in den zentralen Aufgaben und Leistungsbereichen des Jugendamtes ergaben sich aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich der Tagespflege auch geringere Aufwendungen, die jedoch nicht repräsentativ sind.

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 2021 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt liegt mit 856.003 € um 14,1 % (+ 105.600 €) über dem Ergebnis aus 2020 und um 20.000 € über dem HH-Ansatz für 2021 (+ 2,4%).

Die mit 135.900 € deutlich höheren Aufwendungen sind durch die zusätzliche Förderung von Neustellen in der Schulsozialarbeit, Präventionsprojekte für Kinder und Jugendliche gegen Gewalt und sexuellem Missbrauch sowie der vorgegebenen Erhöhung des Förderanteils des Landkreises für die drei Projekte der Träger kit-Jugendhilfe, Sophienpflege und Diasporahaus zum Schulabsentismus begründet.

Für die Projekte mit Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) reduziert sich der Förderanteil der EU ab dem Jahr 2022 von bisher 50 % auf zukünftig 40 %. Dadurch erhöht sich der Förderanteil der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der vorgegebenen Kofinanzierung auf 60 %.

Für 2022 steigt der HH-Ansatz gegenüber dem Planansatz für 2021 um 18,6 % (155.900 €).

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

Der für 2021 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt (29.148.312 €) liegt um ca. 2.379.800 € (+ 8,9 %) über dem Ergebnis aus 2020 und um 1.367.400 € über dem Haushaltsansatz für 2021 (+ 4,9%).

Hier setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre, wie sie auch landesweit besteht, fort.

Neben einer Fallzunahme werden insbesondere die einzelnen Fälle komplexer und die notwendigen Maßnahmen intensiver und kostenträchtiger. Die Fallübergänge aus klinischer Behandlung (KJP) und weniger intensiven, ambulanten Maßnahmen nehmen zu. Teilweise können Kinder und Jugendliche nur noch durch intensive Begleitmaßnahmen und individuelle Zusatzleistungen (IZL) in der stationären Jugendhilfe gehalten werden.

Höhere Aufwendungen ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

§ 19 SGB VIII	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	+ 120.000 €
§ 16 SGB VIII	Neue Projekte Gemeinwesenarbeit	+ 125.000 €
§§ 27,34 SGB VIII	Heimerziehung	+ 500.000 €
§ 31 SGB VIII	Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 50.000 €
§ § 27,34 SGB VIII	Betreutes Jugendwohnen	+ 55.000 €
§ 35a SGB VIII	Therapeutische Maßnahmen	+ 50.000 €
§ 41 SGB VIII	Hilfe für junge Volljährige	+ 100.000 €
§ 42 SGB VIII	Inobhutnahmen	+ 130.000 €
		<hr/>
		ca. + 1.130.000 €

Der Planansatz für 2022 liegt daher mit 30.439.000 € um 2.658.100 € (+ 9,6 %) über dem Planansatz für 2021, und 1.290.700 € (4,4%) über dem für 2021 erwarteten Aufwand.

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

Der für 2021 hochgerechnete Aufwand für diese Produktgruppe liegt mit 7.215.000 € um ca. 670.900 € (+ 10,3 %) über dem Ergebnis aus 2020 und um 435.000 € unter dem Haushaltsansatz für 2021 (- 5,7 %).

Diese Aufwandsrückgänge in 2021 ergeben sich aus den Einrichtungsschließungen und der Einschränkung der Tagespflegetätigkeit während des Corona-Lockdowns.

Mit einem Aufwand von 7.632.000 € entspricht der Planansatz 2022 weitgehend dem Planansatz 2021 (- 0,2 %). Wir gehen dabei von einem störungsfreien Regelbetrieb aus.

1.4 Aufwand Produktgruppe 3680-1 (Kooperation und Vernetzung) *vgl. hier die Ziffern 11 und 14 im Haushaltsplan:*

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 2022 entspricht dem Planansatz 2021.

1.5 Aufwand Produktgruppe 3690-1: Unterhaltsvorschussleistungen:

Die finanziellen Folgen der ausgeweiteten Leistungen über das **seit dem 01.07.2017 gültige Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)** wurden im JHA am 13.09.2017 vorgestellt (Kreistagsdrucksache Nr. 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 31.08.2021) sind 1.228 Kinder anspruchsberechtigt.

Der für 2021 hochgerechnete Aufwand in dieser Produktgruppe (3.700.000 €) liegt daher um ca. 331.000 € (+ 9,8 %) über dem Ergebnis aus 2020 und auch um 300.000 € über dem Haushaltsansatz von 3.400.000 € für 2021 (+ 8,8 %).

2. Erträge

Die **Einnahmeentwicklung in 2021** liegt mit ca. 11.794.500 € voraussichtlich um ca. 676.500 € (+ 6,1 %) über dem Planansatz für 2021 (11.118.000 €).

Für die **Planung 2022 (11.577.400 €)** werden gegenüber dem Plan 2021 **Mehreinnahmen von ca. 459.400 € (+ 4,1 %)** erwartet. Gegenüber dem Hochrechnungsergebnis 2021 geht die Planung für 2022 von Mindereinnahmen in Höhe von rd. 217.100 € (- 1,8 %) aus. Hier entfallen im Bereich der Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA) Finanzausgleichsmittel nach dem § 29d FAG.

3. Gesamtschau

Der Nettoaufwand der Jugendhilfe wird nach der Hochrechnung für 2021 mit ca. 29.350.600 € voraussichtlich um ca. 1.476.100 € (+ 5,3 % über dem Ergebnis von 2020 liegen und voraussichtlich auch Mehrausgaben von ca. 575.900 € (+ 2,0 %) gegenüber dem Planansatz 2021 haben.

Wesentliche Ursachen hierfür sind die deutlich gestiegenen Fallzahlen und Intensitäten bei den zentralen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 3630-1), die Intensivierung der allgemeinen Förderung junger Menschen (PG 3620-1) im Rahmen der Jugendsozialarbeit, erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (PG 3690-1) sowie allgemein gestiegene Aufwendungen bei den Personal, Sach- und Gemeinkosten bei den ambulanten und stationären Leistungen der Dienste und Einrichtungen.

Die Nettoaufwandsplanung für 2022 liegt mit 31.410.470 € um 2.635.800 € (+ 9,2 %) über dem Plan für 2021 von 28.774.703 €, und um 2.060.000 € (+ 7,0 %) über dem voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

Jugendhilfeaufwand nach Hilfearten
(nur Leistungshaushalt und Unterhaltsvorschussleistungen / Plan 2022)

Produktgruppe	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Hochrechnung (HR) für 2021 (Stand 31.05.2021)	Abweichung HR zum HH- Plan 2021	Planansatz 2022	Steigerung PA 2022 zu PA 2021
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit (§ 13)	750.428 €	836.003 €	856.003 €	+ 2,4 %	991.827 €	+ 18,6 %
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)	26.768.506 €	27.780.950 €	29.148.312 €	+ 4,9 %	30.439.043 €	+ 9,6 %
3650-1 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Tageseinrichtungen (§ 22) Kindertagespflege (§ 23)	6.544.093 €	7.650.000 €	7.215.000 €	- 5,7 %	7.632.000 €	- 0,2 %
3680-1 Kooperation und Vernetzung		201.468 €	225.750 €	225.750 €	0,0 %	225.000 €	- 0,3 %
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen		3.368.994 €	3.400.000 €	3.700.000 €	+ 8,8 %	3.700.000 €	+ 8,8 %
Ausgaben gesamt		37.633.489 €	39.892.703 €	41.145.065 €	+ 3,1 %	42.987.870 €	+ 7,8 %
Einnahmen gesamt		9.758.947 €	11.118.000 €	11.794.500 €	+ 6,1 %	11.577.400 €	+ 4,1 %
Nettoaufwand gesamt		27.874.542 €	28.774.703 €	29.350.565 €	+ 2,0 %	31.410.470 €	+ 9,2 %

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 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

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

Die seit 2020 festgestellte gesundheitliche Notlage von nationaler Tragweite wird zunächst bis Ende März 2022 weiter bestehen bleiben. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Neubeurteilung der Situation erfolgen.

In den Jahren 2020 und 2021 hat der Landkreis subsidiäre Aufgaben übernommen: Beschaffung von Infektionsschutz-Schutzmaterial, Unterstützung bei Verhütung, Diagnostik und Therapie von Covid-Erkrankungen. Konkret ging es um die Unterstützung beim Betrieb der Fieberambulanz sowie der Teststelle am Festplatz, die Beschaffung von Schutzausrüstung und Weiterverteilung an Kliniken, Pflegeheime und niedergelassene Ärzte sowie andere Einrichtungen, die Unterstützung bei der Testung an Schulen und die Übernahme der Organisation des Impfzentrums hier gemeinsam mit Universitätsklinikum und Stadt Tübingen. Die Impfungen sollen nach Planungen des Landes Baden-Württemberg nach Schließung der Impfzentren in den bisherigen Versorgungsstrukturen, also den Arztpraxen durchgeführt werden.

Es ist davon auszugehen, dass zukünftige Impfstoffe sukzessive auch an neue Mutationen angepasst werden. Somit bleibt zu hoffen, dass sich keine Überlastung des Gesundheitssystems ergeben wird.

Die Immunitätslage der Bevölkerung wird sich bessern, entweder durch eine höhere Impfquote oder durch überstandene Infektionen. Hierdurch sollte sich das Pandemiegeschehen im Jahr 2022 beruhigen und die gesundheitliche Notlage könnte zum Frühjahr 2022 beendet werden; unter der Voraussetzung, dass sich keine weiteren gefährlichen Escape-Mutationen entwickeln.

Somit wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis keine pandemiebedingten Kosten im Jahr 2022 entstehen werden. Deshalb wurden im Haushaltsjahr 2022 auch keine zusätzlichen Gelder für das Pandemiemanagement eingestellt.

Pakt zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Der Pakt zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes führt zu einem Stellenaufwuchs in der Abteilung Gesundheit. Die Stellen sind vollständig vom Land Baden-Württemberg gegenfinanziert. Es handelt sich um Stellen im höheren Dienst, die seitens des Sozialministeriums besetzt werden. Die Sachkosten werden dem Landkreis über FAG-Mittel erstattet.

Zusätzlich werden nach festgelegtem Schlüssel Stellen im mittleren und gehobenen Dienst bereitgestellt. Für den Kreis Tübingen sind 2,5 Stellen des mittleren Dienstes und 2,0 Stellen im gehobenen Dienst vorgesehen. Die Stellen können ab 01.04.2022 besetzt werden und sind nach jetzigem Stand unbefristet.

Abt. 34

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

Keine wesentlichen Änderungen.

Teilhaushalt 4

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, Allgemein

Bedingt durch die intensive Mitarbeit des Kreisbrandmeisters im Zentralen Impfzentrum sowie aufgrund mehrerer längerer krankheitsbedingter Abwesenheiten von Mitarbeitenden des Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz konnten die meisten der für 2021 vorgesehenen Maßnahmen weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt umgesetzt werden. Die Maßnahmen werden daher im Haushalt 2022 erneut veranschlagt.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Ergebnishaushalt Nr. 14

In Höhe von 60.100 € wurden u.a. folgende Aufwendungen eingeplant:

- Wartung der Kreisatemschutzreserve, 6jähriger Turnus: 6.500 €
- Leasing Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister: 4.500 €
- 2 digitale Funkgeräte, die im Bedarfsfall an die Gemeindefeuerwehren ausgeliehen werden können: 1.500 €
- Digitale Alarmierung:
 - Notebook zzgl. Zubehör für das Update-Management: 1.500 €
 - 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 € 29.000 €
- 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. Außerdem müssen 10 Notebooks für den Führungsstab turnusgemäß ausgetauscht werden (11.000 €).

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

Bisher arbeitet der Führungsstab im Lagezentrum des Gebäudeteils D noch analog, da die bisher vorhandene Technik mangels Software für die Stabsarbeit nicht vollumfänglich genutzt werden kann. Daher soll eine entsprechende Software beschafft werden, mit der u.a. die interne Kommunikation sowie eine Dokumentation möglich ist. 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.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Digitale Alarmierung Nr. 9:

Nach intensiven Vorarbeiten unter Beachtung des Beschlusses des OLG Karlsruhe vom 11.11.2020 im Parallelverfahren des Landkreises Konstanz sowie nach intensiver anwaltlicher Beratung wurde der Aufbau der Digitalen Alarmierung am 30.06.2021 erneut ausgeschrieben. Es wurden 3 Lose gebildet:

- Hardware und Software des digitalen Alarmierungssystems für die Leitstellenstandorte und Standorte der digitalen Alarmumsetzer (DAU) incl. Service während der Gewährleistung und Schulungen

- Kompletter Antennenbau incl. Blitzschutz mit Antennen, HF-Kabel und Übergabepunkt Antennenpatchfeld
- Gesamte Elektroinstallationen an den DAU-Standorten und den Leitstellen-Standorten sowie Metallmantelschränke, in denen DAUs unterschiedlicher Hersteller eingebaut werden können

Die Submission erfolgte am 31.08.2021. Nach Prüfung der eingegangenen Angebote durch den beauftragten Fachplaner wird die Zuschlagserteilung an die wirtschaftlichsten Anbieter zum baldmöglichsten Zeitpunkt erfolgen.

Flüchtlingsunterbringung, Produktgruppe 3140-2

Nachdem die im Zuge der letzten Flüchtlingswelle aufgebauten Unterkünfte kontinuierlich abgebaut wurden, stehen zum 30.09.2021 noch 189 Unterkunftsplätze in Tübingen, Rottenburg, Mössingen und Offerdingen zur Verfügung. Außerdem befindet sich in Gomaringen ein Übergangwohnheim für Spätaussiedler (21 Plätze). Der Abbau der Flüchtlingsunterkünfte war möglich, da die Zugangszahlen kontinuierlich deutlich sanken.

Aufgrund der beabsichtigten Zuweisungen von afghanischen Ortskräften, der Zuteilungen von Kontingentflüchtlings aus Aufnahmeprogrammen des Bundes sowie steigender Flüchtlingszahlen über die südlichen Länder der EU muss nunmehr wieder mit stetig steigenden Zuweisungszahlen in die vorläufige Unterbringung gerechnet werden. Wir sind daher in der Situation, neue Unterkünfte schaffen zu müssen.

Vor dem Hintergrund von jährlich mindestens 160 Zuweisungen und ca. 80 Abgängen aus der vorläufigen Unterbringung im Jahr 2022 sind bis zu 100 neue Unterkunftsplätze zu schaffen. Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt:

Jahr	Planansatz Erträge	Planansatz Aufwendungen
2021	1.953.000 €	1.429.385 €
2022	2.251.000 €	1.826.775 €

Abt. 42

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

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 2021 erneut hinter den Prognosen zurückbleiben, weil die Einrichtung der Messanlage im Tunnel einer gesonderten Betriebsprüfung und eines Zulassungsverfahrens durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) bedarf. Die Verwaltung steht in ständigem Austausch mit der Herstellerfirma der Verkehrsüberwachungsanlage, um im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten das Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Trotz dieser Bemühungen konnte das Zulassungsverfahren bislang zu keinem Abschluss gebracht werden. Nach derzeitigem Stand sind zwar zusätzliche Tests seitens der PTB erforderlich, es ist jedoch mit einem zeitnahen Abschluss des Zulassungsverfahrens zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund wurde bei den Haushaltplanungen 2022 von Bußgeldeinnahmen in Höhe von 2,7 Mio. € ausgegangen.

Somit ergibt sich für die Gebühreneinnahmen und Bußgeldeinnahmen eine Summe von insgesamt 4,88 Mio. € (Nr. 2).

Im Jahr 2021 erfolgt die abschließende Umsetzung des im Jahr 2017 beschlossenen Verkehrsüberwachungskonzepts (Kreistags-Drucksache Nr. 117/17). Die Messplätze werden bis Ende 2021 instandgesetzt und erneuert. Die Verwaltung erwartet, dass sich dadurch die Verkehrssicherheit und der Lärmschutz an den betroffenen Schwerpunkten grundlegend verbessern werden. Zur besseren Ausstattung der vorhandenen Messplätze soll nun im Jahr 2022 die Anschaffung von zwei zusätzlichen Überwachungskameras in Höhe von insgesamt 95.000 € erfolgen. Hinzu kommen ein Verkehrszählgerät (5.000 €) sowie ein Dokumentenprüfgerät und Scanner für die Fahrerlaubnisbehörde (5.000 €). Somit beläuft sich der Planansatz

für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Finanzhaushalt (Nr. 9) auf insgesamt 105.000 €.

Schülerbeförderung

Produktgruppe 2140-1

Die Einnahmen aus **Zuweisungen** nach § 18 Abs. 3 FAG (Nr. 2) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei rund 4,23 Mio. €. Die Einnahmen aus **Kostenerstattungen** (Nr. 7) gehen vor allem aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Absenkung der Eigenanteile und aufgrund der rückläufigen Zahlen im Schülerlistenverfahren (demografische Entwicklung) von 2,79 Mio. € auf rund 2,5 Mio. € zurück.

Bei den Ausgaben (Nr. 18) gibt es unterschiedliche Entwicklungen: Einerseits wirkt die demografische Entwicklung kostendämpfend. Entgegen wirken kostensteigernd die Preisanpassungen des naldo (Schülermonatskarte Preisstufe 1: +1,10 €) sowie gestiegene Kosten für Schülertouren im freigestellten Schülerverkehr, sodass insgesamt auf der Ausgabenseite ein Anstieg von etwa 1,8% 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 30.000 € (z.B. Planungen im Zusammenhang mit der Neuvergabe Bündel Süd) sowie die Mittel für die vom Kreistag beschlossene ÖPNV-Offensive. In diesem Zusammenhang wurde im Herbst 2021 für die Erarbeitung von ÖPNV-Marketingmaßnahmen ein entsprechendes Fachbüro beauftragt und für das Jahr 2022 entsprechende Aufwendungen in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

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 (Kreistags-Drucksache Nr. 013/17) und stellt ein Handlungsprogramm auf der Basis einer flächendeckenden Zustandserfassung und -bewertung dar. In der Kreistagssitzung am 13.10.2021 soll die Fortschreibung des Belagsprogramms für den Zeitraum 2023 – 2027 erfolgen (Kreistags-Drucksache Nr. 087/21).

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

In Umsetzung des Belagsprogramms (Restabwicklung des Jahres 2021, Maßnahmen für das Jahr 2022 und Vorplanung für das Jahr 2023) sind im Jahr 2022 die folgenden Maßnahmen eingeplant:

- K 6907 Belagserneuerung Ortsdurchfahrt Mähringen, grundlegende Sanierung mit Kosten von insgesamt 640.000 €. Im Jahr 2022 erfolgt die Restabwicklung mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 50.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030250, Nr. 8, Vergabebeschluss Kreistags-Drucksache Nr. 012/20, Nachträge Kreistags-Drucksache Nr. 078/20)
- K 6933 OD Belsen- Außenstrecke mit Querungshilfe, grundlegende Sanierung mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 1,5 Mio. €. Die bauliche Umsetzung erfolgte im Jahr 2021. Im Zuge der Sanierung wurde am Bauende in Richtung B 27 eine Querungshilfe für den Rad- und Fußgängerverkehr eingerichtet. Im Jahr 2022 erfolgt die Restabwicklung mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 222.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030110, Nr. 8, Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung Kreistags-Drucksache Nr. 105/20).
- K 6920/K 6923 Nellingsheim Belag außerorts, grundlegende Sanierung mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 570.000 €. Für die bauliche Umsetzung wurden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 505.000 € vorgesehen. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023 mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 50.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030350, Nr. 8, Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung Kreistags-Drucksache Nr. 085/21 soll im VTA am 29.09.2021 erfolgen)
- K 6920 / K6923 Belag Obernau außerorts, grundlegende Sanierung mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 857.000 €. Für die bauliche Umsetzung wurden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 777.000 € vorgesehen. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023 mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 50.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030340, Nr. 8, Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung Kreistags-Drucksache Nr. 083/21 soll im VTA am 29.09.2021 erfolgen).
- K 6903 Straßensanierung und Radweglückenschluss zwischen Mähringen und Immenhausen, grundlegende Sanierung mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 645.000 €. Nachdem die für 2019 vorgesehene bauliche Umsetzung zunächst zurückgestellt wurde, soll diese nun in 2022 gemeinsam mit dem Radweglückenschluss hergestellt werden, der Bestandteil des Radverkehrskonzepts des Landkreises Tübingen ist (Planungsbeschluss Kreistags-Drucksache Nr. 064/21). Für die bauliche Umsetzung wurden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 570.000 € vorgesehen. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023 mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 45.000 €. Davon entfallen 35.000 € auf die

Restabwicklung des Bauauftrags, wofür eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in 2022 eingeplant ist, sowie 10.000 € auf den Grunderwerb (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030380, Nr. 8). Im Jahr 2022 ist mit einer Förderung in Höhe von voraussichtlich 150.000 € zu rechnen (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030380, Nr. 1).

Die Realisierung von weiteren Belagsmaßnahmen in den Jahren 2022/2023/2024 werden im Finanzhaushalt 2022 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:

- Das Belagsprogramm aus dem Jahr 2017 sah für das Jahr 2022 die Umsetzung der Maßnahme K 6915 Oberndorf-Poltringen außerorts vor (geschätzte Gesamtkosten von 990.000 €). Eine Umsetzung in 2022 würde mit der Umsetzung der Maßnahme K 6938 Oberndorf-Reusten insbesondere hinsichtlich möglicher Umleitungsstrecken kollidieren. Aufgrund dieses Umleitungskonflikts soll nun die bauliche Umsetzung im Rahmen der Fortschreibung des Belagsprogramms im Jahr 2023 erfolgen. Für das Jahr 2022 wurden entsprechende Planungsmittel in Höhe von 50.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 940.000 € vorgesehen (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030330, Nr. 8).
- Im Rahmen der Fortschreibung des Belagsprogramms soll zudem die Maßnahme K 6903 OD Wankheim in den Jahren 2023/2024 umgesetzt werden (geschätzte Gesamtkosten 1,1 Mio. €). Für das Jahr 2022 wurden entsprechende Planungsmittel in Höhe von 30.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,07 Mio. € vorgesehen. Die Restabwicklung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 mit einem voraussichtlichen Volumen von 170.000 € vorgesehen (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030390, Nr. 8).

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 sowie die Beschilderungspflege (55.000 €), Brückeninstandsetzungen (100.000 €), die Verbesserung der Entwässerung an der K 6920 / K 6922 in Remmingsheim (50.000 €), Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (50.000 €), Felskartierungen (20.000 €) und Instandsetzungen an Lichtsignalanlagen (40.000 €) vorgesehen (enthalten in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im Ergebnishaushalt, Nr. 14).

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 erfolgte in der Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses am 30.09.2020 (Kreistags-Drucksache Nr. 104/20). Die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich bis Ende 2021. Im Jahr 2022 ist lediglich noch die Abrechnung der Kostenbeteiligungen der Stadt Herrenberg und der Gemeinde Ammerbuch in Höhe von insgesamt 65.000 € (Nr. 5) vorgesehen.

K 6901 Radwegneubau Dußlingen Brunnenwiesenstraße/K 6901 (Kreisanteil)

Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

In Abstimmung mit der Gemeinde Dußlingen werden die Planungen noch im Jahr 2021 für das LGVFG-Förderprogramm angemeldet und die Umsetzung für das Jahr 2022 vorgesehen. Hierfür wurden bei den sonstigen Maßnahmen bis 300.000 € Ausgabemittel in Höhe von 220.000 € sowie für die Restabwicklung in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 € vorgesehen (Finanzhaushalt, Sonstige Maßnahmen, Nr. 8). Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 265.000 €.

K 6931 Radwegbau OD Bodelshausen – Bechtoldweiler

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030290

In seiner Sitzung am 10.03.2021 beschloss der Verwaltungs- und Technische Ausschuss die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung zum Radwegbau und zur Straßensanierung auf der K 6931 durch Bodelshausen (Kreistags-Drucksache Nr. 019/21). Der ursprünglich für Juli 2021 vorgesehene Baubeginn der Maßnahme hat sich verzögert und dementsprechend wird sich auch der finanzielle Mittelabfluss im Rahmen der baulichen Umsetzung größtenteils vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 verschieben. Für das Jahr 2022 wurden daher Ausgabemittel in Höhe 470.000 € vorgesehen (Nr. 8). Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich auf rund 550.000 € belaufen.

K 6941 Radweglückenschluss Neckartal Börstingen

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030300

In seiner Sitzung am 29.09.2021 soll der Verwaltungs- und Technische Ausschuss über die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung zum Lückenschluss Neckartalradweg bei Börstingen beschließen (Kreistags-Drucksache Nr. 086/21). Die Maßnahme wurde in 2021 erneut für das LGVFG-Förderprogramm angemeldet und kann bei einer entsprechenden Bewilligung im Jahr 2022 umgesetzt werden. Hierfür wurden in 2022 Ausgabemittel in Höhe 390.000 € vorgesehen (Nr. 11). Im Jahr 2023 könnte dann die Restabwicklung der Maßnahme mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 50.000 € erfolgen.

K 6908 Kirchentellinsfurt-Mahden Rad- und Wirtschaftsweg

Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €

Die Maßnahme wird im Rahmen der Flurneuordnung durchgeführt. Der Rad- und Wirtschaftsweg soll im Flurneuordnungsverfahren, Gemarkung Kirchentellinsfurt umgesetzt werden. Hierfür wurde im Jahr 2022 bei den sonstigen Maßnahmen bis 300.000 € ein Kostenbeitrag von 130.000 € (Nr. 11) sowie für die Auftragsvergabe einer Querungshilfe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 € (Nr. 8) eingeplant. Auf der Einnahmenseite ist mit einer Förderung in Höhe von 65.000 € zu rechnen (Nr. 1).

4. Ausbau- und Sanierungsprogramm zu den Radwegen in Baulast des Landkreises

In seiner Sitzung am 21.07.2021 beschloss der Kreistag das Ausbau- und Sanierungsprogramm zu den Radwegen in Baulast des Landkreises (Kreistags-Drucksache Nr. 057/21). Es sieht für das Jahr 2022 die Planung und für das Jahr 2023 die Umsetzung insbesondere folgender Maßnahmen vor:

- K 6903 Radweglückenschluss bei Wankheim und Querungshilfe am Knotenpunkt K 6903/B 28 (geschätzte Gesamtkosten von 475.000 €): Für das Jahr 2022 wurde entsprechende Planungsmittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030360, Nr. 8).
- Verbesserung der Radwegführung am Knotenpunkt K 6922/ K 6923 bei Wolfenhausen (geschätzte Gesamtkosten 250.000 €): Für das Jahr 2022 wurde entsprechende Planungsmittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen (Finanzhaushalt, sonstige Maßnahmen bis 300.000 €, Nr. 8).

Folgende **Straßenbaumaßnahmen** sieht der Haushalt 2022 vor:

K 6917 Altingen – Kayh

Finanzhaushalt *Auftrag 754201030100*

Für die Restabwicklung und die Durchführung des Grunderwerbs wurden Mittel in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2022 eingeplant (Nr. 7 und Nr. 8). Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich nach derzeitigem Stand auf 3,675 Mio. € belaufen.

K 6938 Oberndorf – Reusten

Finanzhaushalt *Auftrag 754201030120*,

Auf Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung (Kreistags-Drucksache Nr. 107/20) erfolgte im Mai 2021 die Auftragsvergabe zum Ausbau der K 6938 zwischen Rottenburg-Oberndorf und Ammerbuch-Reusten sowie zur Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs. Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Jahren 2021 und 2022. Hierfür wurden für das Jahr 2022 Ausgabemittel in Höhe von 2,47 Mio. € (Nr. 8) sowie auf der Einnahmenseite mit 1,9 Mio. € ein Teil der LGVFG-Förderung in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. € (Nr. 1) und die Kostenbeteiligungen der Stadt Rottenburg a.N. sowie der Gemeinde Ammerbuch in Höhe von insgesamt 80.000 € (Nr. 5) eingeplant. Die Restabwicklung wird im Jahr 2023 in einer Größenordnung von ca. 319.000 € erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich nach derzeitigem Stand auf 5,0 Mio. € belaufen.

K 6916 von Reusten bis zur B 296

Finanzhaushalt *Auftrag 754201030150*,

Der Kreistag hat am 22.07.2020 die Weiterführung der Planungen zu Variante 1 zum Ausbau der K 6916 Reusten – B296 beschlossen (Kreistags-Drucksache Nr. 061/20). In seiner Sitzung am 13.10.2021 soll der Kreistag über die Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung beschließen (Kreistags-Drucksache Nr. 082/21). Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2022 wurden entsprechende Ausgabemittel in Höhe von 1,9 Mio. € eingeplant (Nr. 8). Die Restabwicklung ist im Jahr 2023 in einer Größenordnung von 357.000 € geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich nach derzeitigem Stand auf 2,407 Mio. € belaufen.

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 2023 auszugehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Landkreis Tübingen belaufen sich auf 120.000 €.

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.

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen unter 300.000 €

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen außerorts in Baulast des Landkreises werden in 2022 Planungsmittel in Höhe wieder von 60.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € eingeplant (Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen). Die bauliche Umsetzung der ersten Bushaltestellen soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2023 mit einem Volumen von ca. 200.000 € erfolgen. Es ist dabei von einer Förderung in Höhe von 50% der Baukosten auszugehen. In den Folgejahren soll der sukzessive barrierefreie Ausbau aller Bushaltestellen in Baulast des Landkreises erfolgen.

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 2022 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	24%
5430-1: Landesstraßen	32%
5440-1: Bundesstraßen	29%
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 2016 bis 2019 ein Defizit bei den Betriebsmitteln (377.000 €) gebildet. Im Jahr 2020 erhöhte sich dieses Defizit um ca. 263.000 € auf insgesamt rund 640.300 €. Unabweisbare Ausgaben für die Verkehrssicherheit an Landesstraßen, aber auch zu geringe Betriebsmittelzuweisungen des Landes in den vergangenen 5 Jahren sind Ursachen dafür.

Bei der Unterhaltung der Bundesstraßen erhöht sich das Defizit aus den Jahren 2016 bis 2019 um rund 80.000 € von 439.400 € auf nun 519.000 € zum Ende des Jahres 2020. Insgesamt stellt diese unausgeglichene Finanzierung ein allgemeines Problem der Landkreise in Baden-Württemberg dar.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktgruppe 5470-1

Die **Zuwendungen** (Nr. 2) enthalten im Betrag von 5,387 Mio. € neben den Landeszuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV auch die Mittel nach § 15 ÖPNVG BW. Die Steigerung in Höhe von 134.000 € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Umsetzung der 2. Stufe der ÖPNV-Finanzreform.

Die „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ (Nr. 14), die sich im Wesentlichen aus den Leistungen für Busverkehre und den Anrufsammelverkehr zusammensetzen, steigen wegen Kostensteigerungen und Angebotsverbesserungen (v.a. Bündel West 2) von 3,18 Mio. € auf 3,37 Mio. € an. Bei dieser Prognose wurde unterstellt, dass es im Jahr 2022 zu keinen nennenswerten coronabedingten Fahrgeld-Einnahmeausfällen kommt.

Die „**Transferaufwendungen**“ (Nr. 17) enthalten im Betrag von 13,18 Mio. € die Zuschüsse für den Verkehrsverbund naldo und Tarifmaßnahmen (1,19 Mio.€). Ferner sind die über die allgemeine Vorschrift auszukehrenden Mittel nach § 15 ÖPNVG BW mit 5,0 Mio. € enthalten, sowie die Umlagen für die drei Zweckverbände ÖPNV im Ammertal (4,8 Mio. €), Schönbuchbahn (1,8 Mio. €) und Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (385.000 €).

In der mittelfristigen Finanzplanung ist nach aktuellem Stand von einer Entwicklung der Umlage des Zweckverbands ÖPNV im Ammertal in folgender Größenordnung auszugehen: 2023: 5.600.000 €, 2024: 7.400.000 €, 2025: 8.100.000 €.

Diese Prognose ist insbesondere mit Blick auf noch ausstehende Ausschreibungen und Vergaben im Rahmen der Investitionen für das Modul 1 der Regional-Stadtbahn bzw. der Inbetriebnahme des Netzes 18 im Dezember 2022 mit großen Unsicherheiten behaftet.

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 Kreistags-Drucksache Nr. 031/20 entnommen werden. Nach derzeitigem Stand können die Planungsleistungen für den Streckenabschnitt der Gomaringer Spange größtenteils noch im Jahr 2021 abgerechnet werden. Für die Restabwicklung der Planungsleistungen auf dem Streckenabschnitt Obere Neckarbahn wurden im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von rund 325.000 € eingeplant. Hinzu kommt für beide Streckenabschnitte die Abwicklung bereits beauftragter oder noch zu beauftragender begleitender Vermessungsleistungen oder Fachgutachten (z.B. zu Lärm, Baugrund, oder Umweltauswirkungen) für die Mittel in Höhe von 335.000 € eingeplant wurden.

Der Planansatz beläuft sich somit auf insgesamt 660.000 € (Nr. 8). Auf der Einnahmenseite wurden Kostenbeteiligungen von Anliegerkommunen in Höhe von 100.000 € eingeplant (Nr. 5).

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.705.000 € ermöglicht die zügige Fortsetzung der Planungen. Bei einem optimalen Planungsfortschritt könnte bei der Gomaringer Spange mit Ortsdurchfahrung Nehren noch im Jahr 2022 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.

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Jahr 2022 basieren auf den Steuereinnahmen des Jahres 2020. Sie enthalten daher auch die Corona-bedingten Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen von Bund und Land. Gegenüber dem Vorjahreswert sind die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für das Jahr 2022 landesweit um + 5,9 % weiter angestiegen. Die Entwicklung der Steuerkraftsummen 2022 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber 2021 folgende Veränderungen:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen

2022	384.448.980 €		
2021	<u>371.928.287 €</u>		
	+ 12.520.693 €	= + 3,4 %	(Summe Landkreise BW = + 5,9 %)

Landkreis Tübingen

(Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer)

2022	53.316.053 €		
2021	<u>50.000.675 €</u>		
	+ 3.315.378 €	= + 6,6 %	

Kreissumme

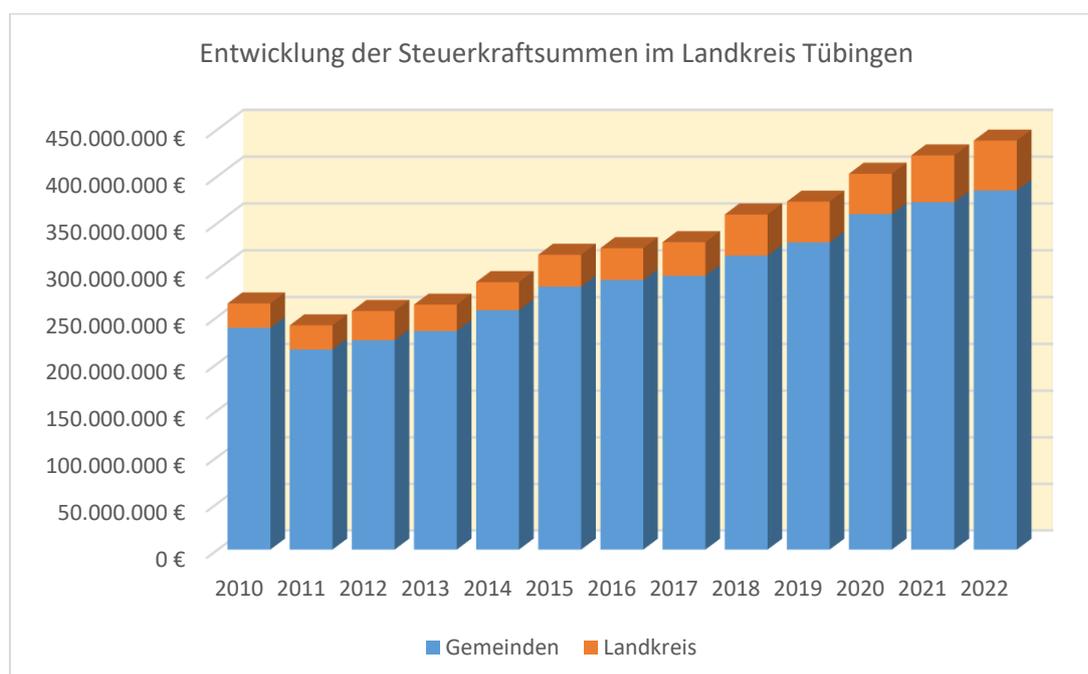
2022	437.765.033 €		
2021	<u>421.928.962 €</u>		
	+ 15.836.071 €	= + 3,8 %	(Summe Landkreise BW = + 6,9 %)

Die Steuerkraftsumme 2022 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2021 um + 3,4 % (Vorjahr: + 3,5 %). Der Zuwachs liegt damit unter dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, der um + 5,9 % (Vorjahr: + 1,4 %) über der Vorjahressumme liegt. Die Spannweite beim Landesdurchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise) reicht dabei von 0 % im Landkreis Ludwigsburg bis + 14 % im Landkreis Böblingen.

Für den Landkreis Tübingen lagen 2020 sowohl die erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 2,7 Mio. €) als auch die Grunderwerbsteuer (+ 0,6 Mio. €) über den Vorjahreswerten. Daher steigt für 2022 die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises – also die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich der 2020 erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer - gegenüber 2021 um + 3,8 % (Vorjahr + 4,9 %) und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt von + 6,9 % (Vorjahr: + 1,8 %).

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	359.231.028	1.579,15	43.082.301	402.313.329	1.768,53
2021	371.928.287	1.631,32	50.000.675	421.928.962	1.850,63
2022	384.448.980	1.683,84	53.316.053	437.765.033	1.917,36



Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

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

Kreisumlage

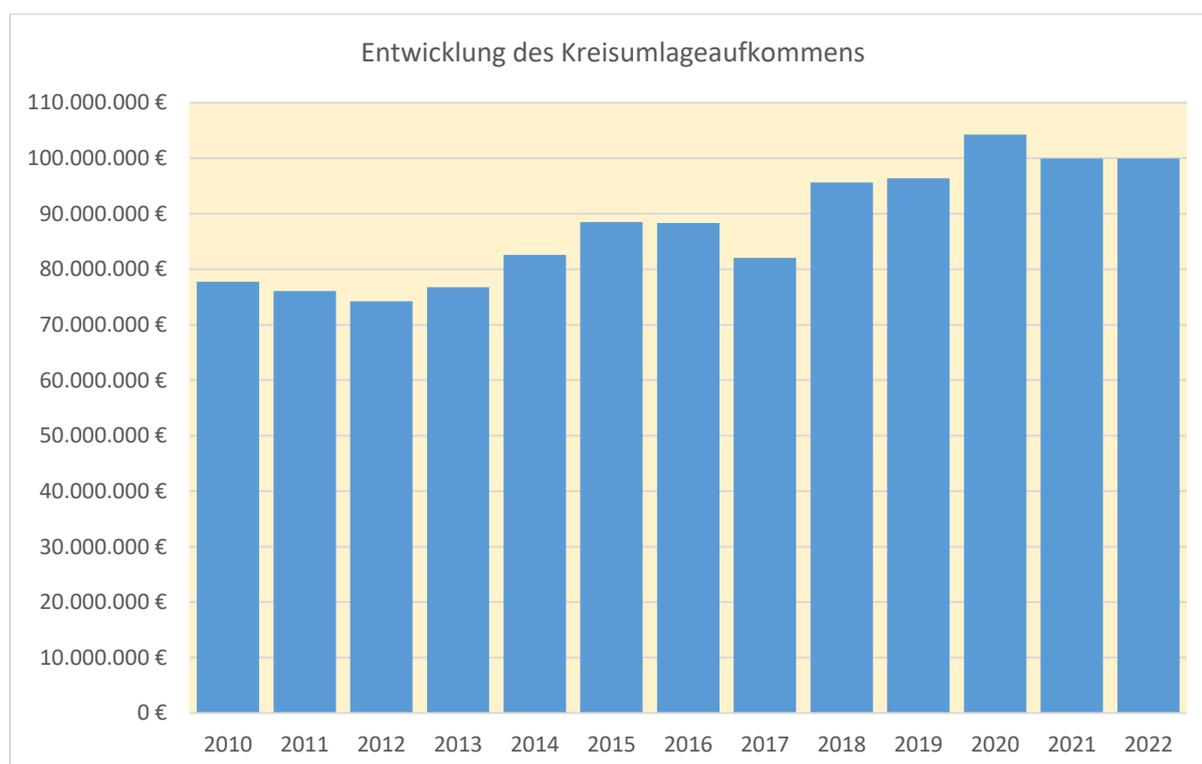
Nach § 2 der Landkreisordnung verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozial- und Jugendhilfe. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit 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 vielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz (§ 35 FAG). Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr festzusetzen.

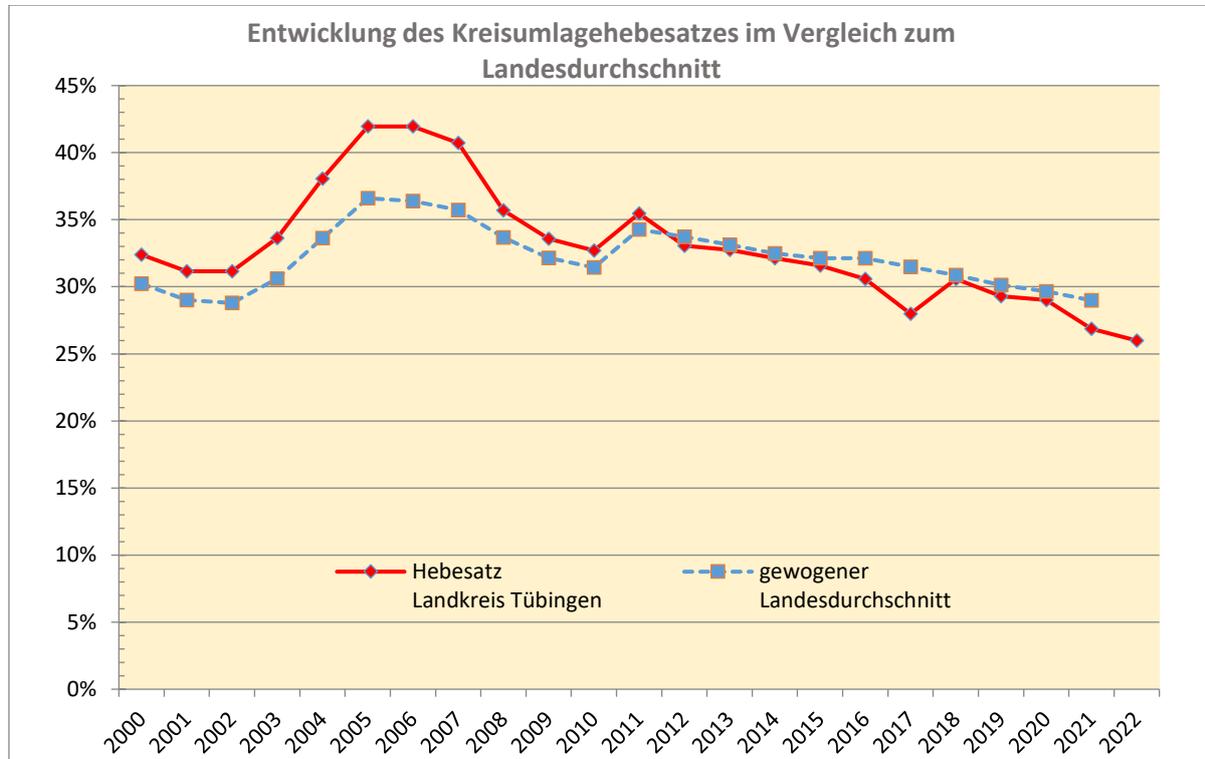
Im Jahr 2021 liegen die Kreisumlagehebesätze in den einzelnen Landkreisen Baden-Württembergs zwischen 24,00 % und 34,97 %; der Durchschnitt beträgt dabei 28,99 %. Im Landkreis Tübingen wurde der Hebesatz der Kreisumlage für 2021 vom Kreistag mit 26,87 % beschlossen.

2021 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei 371.928.287 €. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 beträgt 384.448.980 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um + 12.520.693 € gestiegen.

Der Haushalt 2022 sieht zum Haushaltsausgleich ein Kreisumlage-Aufkommen von 99.937.000 € vor und bleibt somit gegenüber dem Vorjahresaufkommen unverändert.



Der Kreisumlagehebesatz für 2022 sinkt aufgrund der höheren Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei gleichem Aufkommen von bisher 26,87 % um 0,88 %-Punkte auf 25,99 %.



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 2021 lag der Kopfbetrag zur Ermittlung der Zuweisungen bei 738 €.

Nach der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 04.08.2021 über die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 wird der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 777 € je Einwohnerin und Einwohner betragen und liegt damit um 39 € über dem Vorjahres-Kopfbetrag.

Auf dieser Grundlage errechnet sich für 2022 für die Zuweisungen ein Planansatz von 37.117.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz von 2021 mit 31.417.000 € eine deutliche Einnahmesteigerung von + 5.700.000 €.

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 %.

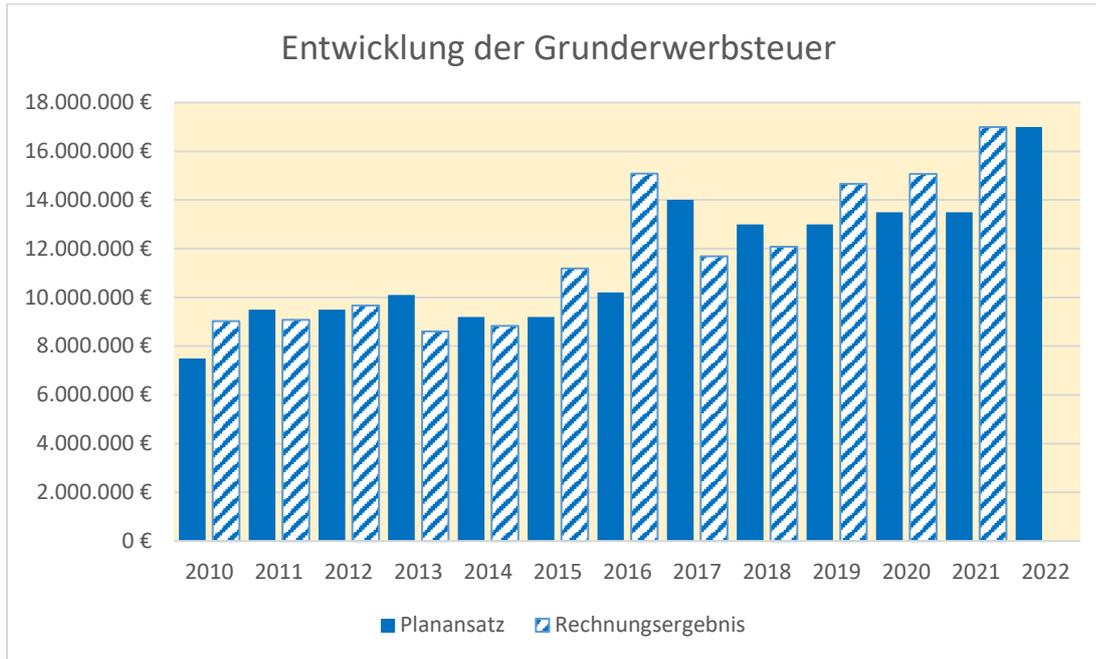
Die Rechnungsergebnisse des Anteils des Landkreises Tübingen am Aufkommen der Grunderwerbsteuer sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 2020 lag das Rechnungsergebnis der Grunderwerbsteuer bei 15,1 Mio. €. Für 2021 wurde der Planansatz wie im Vorjahr bei 13,5 Mio. € belassen.

Die Einnahmen belaufen sich in den Monaten Januar bis August 2021 auf insgesamt rd. 11,2 Mio. € (vergleichbares Vorjahresergebnis: 8,6 Mio. €). Der bisherige Verlauf der monatlichen Einnahmen lässt daher erwarten, dass die Zielvorgabe von 13,5 Mio. € deutlich überschritten wird. Sollten sich die noch ausstehenden 4 Monatsbeträge auf dem bisherigen Niveau bewegen, ist nach unseren Hochrechnungen ein Jahresergebnis von 17 Mio. € realistisch. Diese Erwartung würde auch der Projektion in der Mai-Steuerschätzung 2021 für das Grunderwerbsteueraufkommen in Baden-Württemberg entsprechen.

Da für 2022 ähnlich hohe Erträge zu erwarten sind, wird von der Verwaltung für das kommende Planjahr ein Grunderwerbsteueraufkommen von 17 Mio. € veranschlagt.

Entwicklung der Grunderwerbsteuer

Jahr	Planansatz	Rechnungsergebnis
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 €	15.074.084 €
2021	13.500.000 €	<i>voraussichtlich</i> 17.000.000 €



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.

Nach dem Haushaltserlass 2022 ändern sich diese Zuweisungen im FAG für 2022 voraussichtlich nicht, so dass von den gleichen Beträgen wie 2021 ausgegangen werden kann:

- 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 2022 somit auf 2.986.000 €.

Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen im Jahr 1995 durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, 2005 durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes und der 2017 durch das baden-württembergische Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Diese Zuweisungen sind in § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst.

Nachdem bereits 2021 zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) die Gesundheitsämter als untere Verwaltungsbehörden durch das Land mit weiteren Stellen ausgestattet wurden, sollen im Rahmen der zweiten Tranche des ÖGD-Pakts ab 2022 weitere Stellen bei den Gesundheitsämtern geschaffen werden.

Der Landkreis Tübingen erhält danach 6 Stellen des höheren Dienstes für ärztliches Personal im Landesdienst. Zusätzlich erhält der Landkreis höhere Zuweisungen, um auch das kommunale Personal des Gesundheitsamts um 2 Stellen im gehobenen und 2,5 Stellen im mittleren Dienst aufzustocken.

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 werden vom Land auch die Erhöhungen der Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG zur Stärkung der Gesundheitsämter im Jahr umgesetzt, danach ist für das Jahr 2022 von pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise von insgesamt 521,6 Mio. € auszugehen. Der Verteilungsschlüssel für die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG sieht für den Landkreis Tübingen einen Anteil von 1,835 % vor. Die Zuweisungen werden auf dieser Grundlage für 2022 mit insgesamt 9.590.000 € eingeplant (Vorjahr: 9.130.000 €).

Sonderrücklagen

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017 wurde beim Abschluss der letzten kamerale Haushaltsrechnung 2016 eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. € gebildet, die in der doppischen Eröffnungsbilanz entsprechend zweckgebunden ausgewiesen wird. Damit stehen im Finanzhaushalt für diese Investition liquide Mittel zur Verfügung, mit denen der voraussichtliche Finanzierungsmittelbedarf zu einem Teil gedeckt werden kann.

Die Verwaltung schlägt vor, die Finanzierungsmittelüberschüsse der vergangenen Haushalte zur teilweisen Finanzierung der 2022 und 2023 erfolgenden umfangreichen Bau-Investitionen für die Schulraumerweiterung der Beruflichen Schule Rottenburg und dem Campus der beruflichen Schulen in Tübingen zu nutzen und die dafür reservierten liquiden Mittel von 10 Mio. € auf 15 Mio. € aufzustocken.

Nach dem derzeitigen Stand der Bauplanung soll die aufgestockte Investitionsrücklage im Jahr 2022 mit einem Teilbetrag von 7 Mio. € und 2023 mit 8 Mio. € vollständig zur teilweisen Deckung der für diesen Zeitraum prognostizierten Bauauszahlungen von rd. 36 Mio. € eingesetzt werden.

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 %. Nach dem Haushaltserlass 2022 sowie der FAG-Modellrechnung des Statistischen Landesamts kann auch für 2022 weiterhin von diesem Umlagesatz ausgegangen werden.

Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen i. H. v. 53.316.053 € (Vorjahr: 50.000.675 €) ist im Jahr 2022 ein Betrag von 11.783.000 € an das Land abzuführen (Vorjahr: 11.050.000 €).

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 Kriegsofopferfürsorge (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 10.09.2021 hat der KVJS mitgeteilt, dass nach dessen Haushaltsentwurf mit folgenden Hebesätzen für die allgemeine Umlage 2022 gerechnet werden kann:

- | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|
| • nach der Einwohnerzahl | 2,589 € | (Vorjahr: 2,742 €) |
| • nach den Steuerkraftsummen | 0,126 % | (Vorjahr: 0,142 %). |

Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2022 eine Umlage von 1.144.000 € (Vorjahr: 1.225.000 €).

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.

Die Modellrechnung 2022 des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg vom 06.08.2021 enthält keine Angaben über den vom Landkreis Tübingen zu zahlenden Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG. Wir haben daher im Haushaltsentwurf den bisherigen Planansatz mit rd.

2.135.000 € beibehalten und würden ggf. im Wege der Verwaltungsänderungen eine entsprechende Anpassung vornehmen, sobald uns das Statistische Landesamt die Berechnungsgrundlagen für 2022 übermittelt.

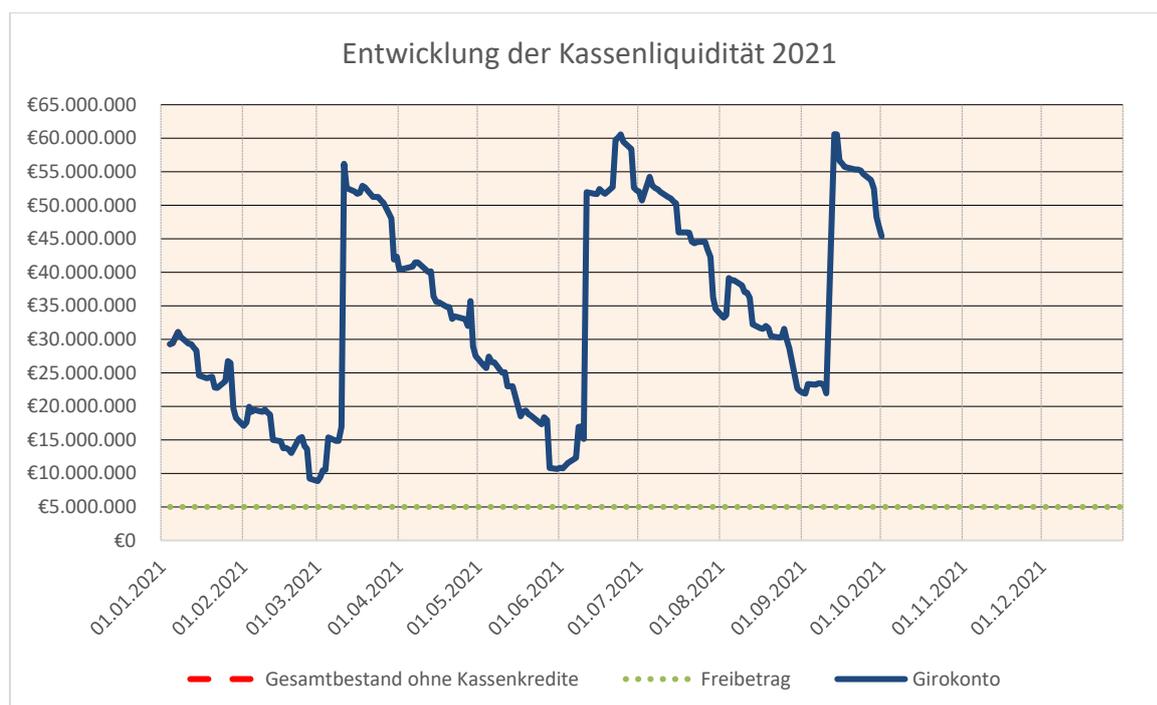
Liquidität

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 sowie betragsgenau zu erfassen, darzustellen und daraus den Finanzierungsbedarf im Voraus feststellen zu können. Die Liquiditätsplanung ist damit in der Doppik das maßgebende Instrument zur 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 des Finanzausgleichs und der Kreisumlage ein hoher Bestand an liquiden Mitteln. Dieser wird in den drei Folgemonaten aufgrund eines deutlichen Auszahlungsüberhangs kontinuierlich abgebaut.

Neben den im Finanzzwischenbericht 2021 prognostizierten Verbesserungen führen insbesondere Auszahlungen bei Investitionsmaßnahmen, die sich in das kommende Jahr verschieben werden zu einer höheren Liquidität. Absehbar ist, dass wir dieses Jahr keine Kassenkredite benötigen werden.



Für 2022 gehen wir für den Landkreis Tübingen wieder von einer Normalisierung im Verlauf der Zahlungsströme aus. Die liquiden Kassenmittel werden sich durch den eingeplanten Fehlbetrag und die Entnahme aus der Schulbaurücklage voraussichtlich deutlich reduzieren. 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 2022 damit, dass kurzzeitig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die für 2022 geplanten Investitionsauszahlungen führen abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Landeszuschüsse) zu einem Kreditbedarf von 14 Mio. €. Wir gehen aktuell davon aus, den Kredit erst im 4. Quartal 2022 aufzunehmen und bis dahin die entsprechenden Investitionsauszahlungen aus der Kassenliquidität zu bedienen, um Verwahrentgelte einzusparen.

Für die Haushaltsplanung 2022 sowie die Finanzplanung bis 2025 gehen wir davon aus, dass sich die Liquidität voraussichtlich wie folgt entwickelt:

	2022	2023	2024	2025
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.687.954 €	8.474.979 €	7.298.379 €	9.879.579 €
Voraussichtliche Mindestliquidität nach § 22 II GemHVO	5.089.762 €	5.277.782 €	5.430.567 €	5.489.639 €

Diese Liquiditäts-Prognose berücksichtigt die geplanten Investitionen unter Einbezug der Investitionsrücklage zur Schulraumerweiterung von 15 Mio. € (Inanspruchnahme für Investitionsauszahlungen in den Jahren 2022 und 2023, dadurch sinken die liquiden Eigenmittel um diesen Betrag), der dargestellten Kreditaufnahmen sowie die Abwicklung der 2021 und 2022 geplanten Fehlbeträge 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 2022 sind Abschreibungen für Sachvermögen, geleistete Investitionszuschüsse und auf Forderungen in Höhe von 5.268.100 € als Aufwendungen veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 15). Für die Auflösung von passiven Sonderposten (= erhaltene Investitionszuschüsse wie z.B. GVFG-Mittel im Straßenbau) sowie Auflösungen aus Pauschalwertberichtigungen sind Erträge in Höhe von 1.099.300 € veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 3). Es ergibt sich damit aus dem Werteverzehr des Sachvermögens eine Nettobelastung von 4.168.800 €.

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

	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen:	5.268.100 €	5.709.900 €	6.282.300 €	7.054.600 €
Aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	1.099.300 €	1.205.700 €	1.193.400 €	1.159.600 €
Netto-Haushaltsbelastung	4.168.800 €	4.504.200 €	5.088.900 €	5.895.000 €

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 2022 für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit 6.750 € einzuplanen. Die Rückstellungen für die Unterhaltsvorschusskasse bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Damit steigen die Rückstellungen im Planjahr leicht auf 674.855 €.

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 und des Tilgungszuschusses in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen aufgenommen.

Erstmals nach 10 Jahren wurde ab dem **Haushaltsplan 2018 wieder die Veranschlagung von Kreditneuaufnahmen** zur Deckung des voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit erforderlich. Allerdings führten Verzögerungen bei der Durchführung bei größeren investiven Maßnahmen und ab 2020 die Corona-Pandemie zu einem deutlich von der jeweiligen Haushaltsplanung abweichenden Finanzierungsmittelbedarf, sodass die tatsächlichen Kreditaufnahmen deutlich niedriger ausgefallen sind.

Geplant waren Kreditaufnahmen von 10 Mio. € im Haushaltsplan 2018, 2,95 Mio. € im Haushaltsplan 2019, 8,82 Mio. € im Haushaltsplan 2020 und 10,676 Mio. € im Haushaltsplan 2021.

Entsprechend des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs erfolgte 2019 die Aufnahme eines Teilbetrags von **7 Mio. €** aus der Kreditermächtigung 2018 und 2020 die Aufnahme der **2,95 Mio. €** aus der Kreditermächtigung 2019. Die Kreditermächtigungen 2020 und 2021 werden dagegen nicht benötigt.

Somit wird der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 44 Mio. € betragen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung am Jahresende 2021 voraussichtlich 0,7 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2021 damit bei rd. 44,7 Mio. € (= 196 €/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 31.12.2020 verglichen. Danach waren die Landkreise (ohne Stadtkreise) einschließlich ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften im Landesdurchschnitt mit 230 €/EW verschuldet.

Die Investitionsmaßnahmen werden im Kreishaushalt 2022 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 23 Mio. € veranschlagt. Wie bereits im Vorjahr ist für das kommende Planjahr keine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2021 vorgesehen. Die ab 2022 zur Deckung des Finanzierungsbedarfs benötigten Investitionskredite sollen entsprechend neu veranschlagt werden. Somit planen wir für den Kreishaushalt 2022 zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen eine **Kreditneuaufnahme 2022 mit 14 Mio. €**.

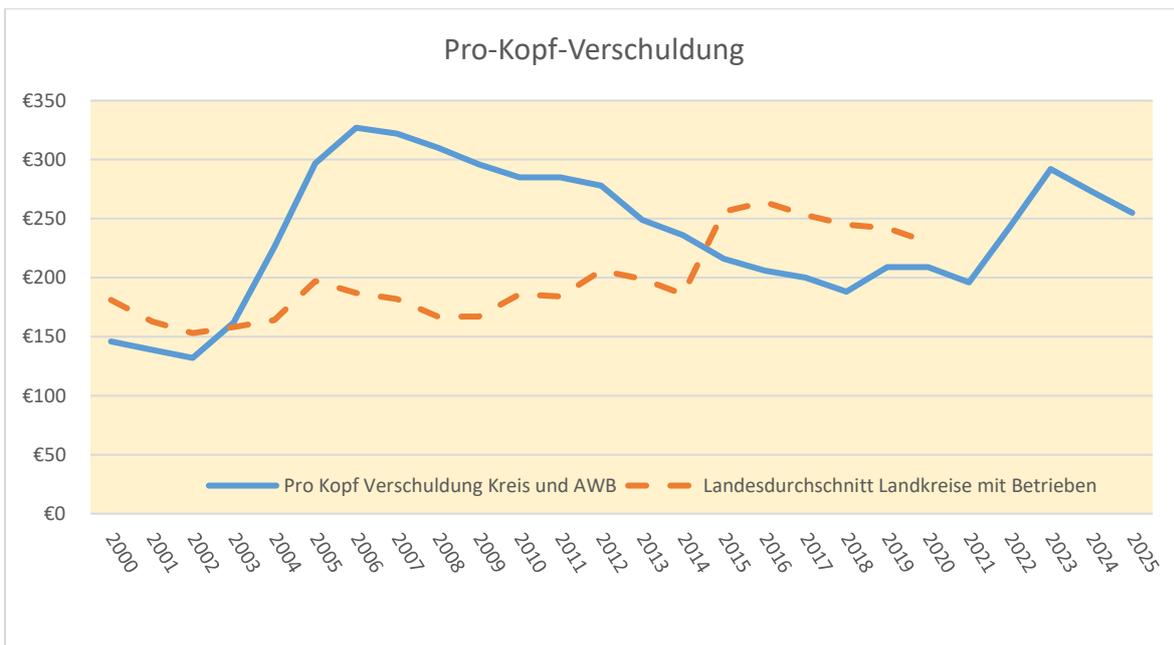
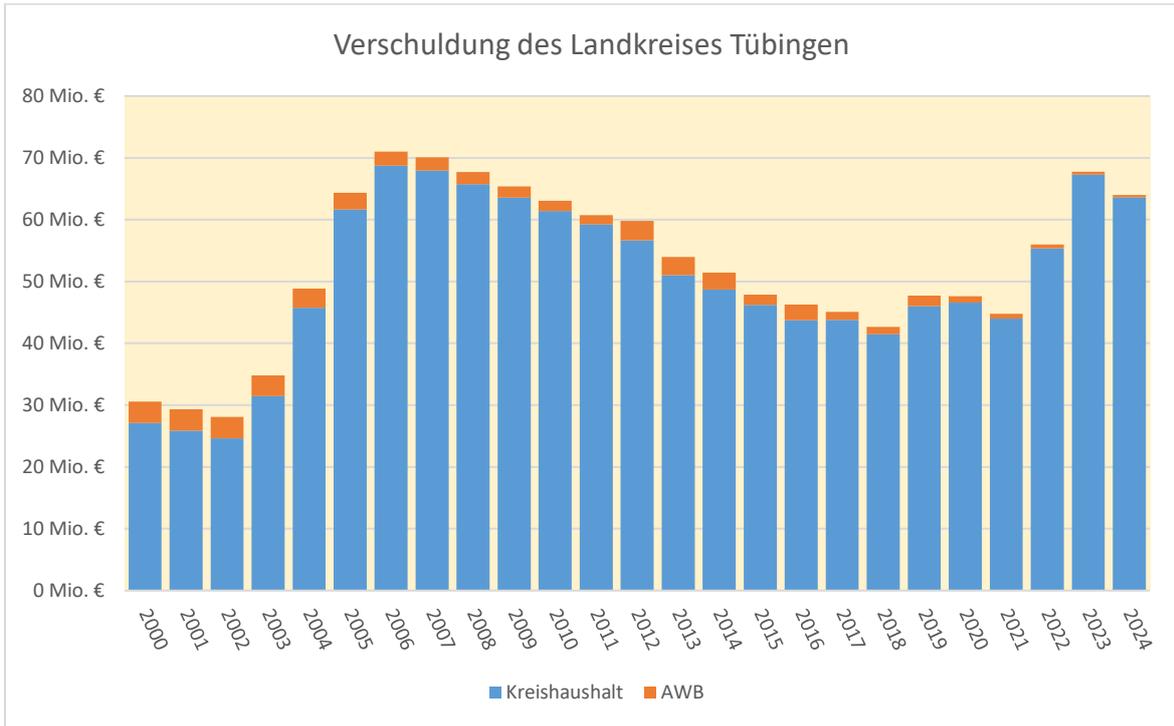
Abzüglich der ordentlichen Tilgung mit rd. 2,6 Mio. € steigt damit der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 55,4 Mio. € an. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung voraussichtlich 0,6 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2022 damit bei rd. 56 Mio. € (= 243 €/EW).

In der **Finanzplanung der Jahre 2023-2025** ist aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfs für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 von rd. 26 Mio. € neben der geplanten Inanspruchnahme der Schulbaurücklage mit 8 Mio. € eine weitere Kreditaufnahme von 15 Mio. € erforderlich. Für die Jahre 2024 und 2025 wird dagegen nach heutigem Stand keine weitere Kreditaufnahme benötigt.

Damit wäre der Landkreis Tübingen zum Ende der Finanzplanung unter Einrechnung der ordentlichen Tilgungen insgesamt mit rd. 59,9 Mio. € verschuldet. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung am Ende 2025 voraussichtlich rd. 0,2 Mio. € betragen wird, läge die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen zum 31.12.2025 damit bei rd. 60,1 Mio. € (= 255 €/EW).

Verschuldung des Landkreises und des AWB

Jahr	Kreishaushalt	AWB	Gesamtverschuldung	Pro Kopf Verschuldung Kreis und AWB	Landesdurchschnitt Landkreise mit Betrieben
2000	27,083 Mio. €	3,462 Mio. €	30,545 Mio. €	146 €	181 €
2001	25,865 Mio. €	3,454 Mio. €	29,319 Mio. €	139 €	163 €
2002	24,620 Mio. €	3,454 Mio. €	28,074 Mio. €	132 €	153 €
2003	31,448 Mio. €	3,360 Mio. €	34,808 Mio. €	162 €	158 €
2004	45,771 Mio. €	3,081 Mio. €	48,852 Mio. €	226 €	164 €
2005	61,636 Mio. €	2,695 Mio. €	64,331 Mio. €	297 €	197 €
2006	68,720 Mio. €	2,310 Mio. €	71,030 Mio. €	327 €	187 €
2007	67,951 Mio. €	2,143 Mio. €	70,094 Mio. €	322 €	182 €
2008	65,737 Mio. €	1,977 Mio. €	67,714 Mio. €	310 €	167 €
2009	63,551 Mio. €	1,810 Mio. €	65,361 Mio. €	296 €	167 €
2010	61,399 Mio. €	1,644 Mio. €	63,043 Mio. €	285 €	186 €
2011	59,238 Mio. €	1,477 Mio. €	60,715 Mio. €	285 €	184 €
2012	56,653 Mio. €	3,171 Mio. €	59,824 Mio. €	278 €	206 €
2013	51,044 Mio. €	2,897 Mio. €	53,941 Mio. €	249 €	199 €
2014	48,696 Mio. €	2,740 Mio. €	51,436 Mio. €	236 €	186 €
2015	46,237 Mio. €	1,635 Mio. €	47,872 Mio. €	216 €	256 €
2016	43,749 Mio. €	2,529 Mio. €	46,278 Mio. €	206 €	264 €
2017	43,770 Mio. €	1,321 Mio. €	45,091 Mio. €	200 €	253 €
2018	41,465 Mio. €	1,165 Mio. €	42,630 Mio. €	188 €	245 €
2019	46,028 Mio. €	1,710 Mio. €	47,738 Mio. €	209 €	242 €
2020	46,598 Mio. €	1,008 Mio. €	47,606 Mio. €	209 €	230 €
2021	44,006 Mio. €	0,744 Mio. €	44,750 Mio. €	196 €	
2022	55,383 Mio. €	0,620 Mio. €	56,003 Mio. €	243 €	
2023	67,271 Mio. €	0,496 Mio. €	67,767 Mio. €	292 €	
2024	63,621 Mio. €	0,372 Mio. €	63,993 Mio. €	273 €	
2025	59,877 Mio. €	0,248 Mio. €	60,125 Mio. €	255 €	



Entwicklung des Schuldendienstes

Im Ergebnishaushalt werden bei der Produktgruppe 6120-1 für **2022** die Aufwendungen für die Kreditzinsen an den Kreditmarkt mit einem Ansatz von rd. 1,3 Mio. € eingeplant. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sinkt der Zinsaufwand somit trotz der Aufnahme neuer Kredite leicht gegenüber dem Vorjahresansatz von rd. 1,4 Mio.€.

Der ordentliche Tilgungsdienst wird im Finanzhaushalt abgebildet und ist nicht ergebniswirksam. Er umfasst 2022 ein Volumen von rd. 2,623 Mio. € (Vorjahr: 2,608 Mio. €).

Die Fortschreibung des Schuldendienstes in der Finanzplanung bis 2025 zeigt auf, dass sich die jährliche Haushaltsbelastung wegen der geplanten hohen Kreditneuaufnahmen gegenüber 2021 um rd. 1 Mio. € erhöhen wird. 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 Ergebnisrücklage zum Haushaltsausgleich

Der Haushaltsentwurf 2022 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 Ergebnisrücklage gedeckt wird.

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

Die Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage wird auf der Grundlage der zum 31.12.2020 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 €
Überschuss des ord. Erg. zum 31.12.2020	22.728.352,23 €
Bestand der Ergebnisrücklage zum 31.12.2020	49.530.288,06 €

Der Jahresabschluss 2020 ist rechnerisch abgeschlossen und von der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht geprüft. Die Feststellung der Jahresrechnung 2020 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll in der Kreistagssitzung am 13.10.2021 erfolgen (Kreistagsdrucksache Nr. 048/21).

Berechnung der Liquiditätsdeckung der Ergebnisrücklage auf Grundlage der Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2020

Ergebnisrücklage in der Bilanz (ord. Erg. und Sonderergebnis)	49.530.288 €
- Kassenbestand (ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne AWB-Gebühren, die unterjährig als Betriebsmittel der Kreiskasse verwendet werden)	38.243.754 €
= Ergebnisrücklage Anteil liquiditätshinterlegt	38.243.754 €
abzgl. vorgesehener Anteil für Finanzierung der Schulraumerweiterung	10.000.000 €
abzgl. Liquiditätsreduzierung durch geplante Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage zum Haushaltsausgleich 2021 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf Ende 2021	7.960.670 €
abzgl. voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO), die im Jahr 2022 bestehen bleiben muss	5.089.762 €
= Anteil Ergebnisrücklage liquiditätshinterlegt, der für die Abdeckung eines geplanten Fehlbetrags im Jahr 2022 maximal zur Verfügung steht	<u>15.193.322 €</u>
gerundet:	<u>15.000.000 €</u>

Wir erwarten zwar nach dem Finanzzwischenbericht 2021, dass der Jahresabschluss 2021 deutlich besser als der geplante Fehlbetrag abschließen wird. Da aber die damit verbundenen Auswirkungen auf den Finanzierungsmittelbestand erst nach dem Jahresabschluss bilanziell festgestellt werden können, müssen wir momentan von dem im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Saldo der Finanzrechnung ausgehen. Über die mögliche Verwendung der sich auf 31.12.2021 zu bilanzierenden liquiditätsgedeckten Ergebnisrücklage kann der Kreistag dann in den Jahren 2023 ff. entscheiden.

Für 2022 schlägt die Verwaltung im Haushaltsentwurf vor, rd. 7,6 Mio. € für die Abdeckung eines geplanten Fehlbetrags des Ergebnishaushalts und weitere 5 Mio. € für die Schulbau-Investitionen zu reservieren.

Die nach heutigem Stand verbleibenden 2,4 Mio. € werden 2023 zur Finanzierung des Saldos im Finanzhaushalt vorgesehen.

Ausblick

Die aufgrund der Corona-Pandemie seit 2020 vom Bund festgestellte gesundheitliche Notlage von nationaler Tragweite wird zunächst bis Ende März 2022 weiter bestehen bleiben. Die Immunitätslage der Bevölkerung wird sich voraussichtlich bessern, entweder durch eine höhere Impfquote oder durch überstandene Infektionen. Hierdurch sollte sich das Pandemiegeschehen im Jahr 2022 beruhigen und die gesundheitliche Notlage könnte zum Frühjahr 2022 beendet werden.

Ebenso optimistisch gestaltet sich nach der aktuellen Mai-Steuerschätzung die wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundesregierung erwartet hiernach in ihrer Frühjahrsprojektion der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte für das Jahr 2021 trotz der noch anhaltenden Pandemie einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Auf diesen Prognosen gründen auch unsere Zahlen der Finanzplanung bis 2025.

Bei diesen eher positiven Zahlen muss aber bedacht werden, dass gegenüber der letzten Steuerschätzung vor der Corona-Pandemie im Oktober 2019 ein deutlicher Einbruch der Einnahme-Erwartungen aller staatlichen Ebenen besteht.

Dazu kommt, dass sich der Bund und das Land im Laufe der Pandemie zur Stützung der Wirtschaft und der Kommunen enorm verschuldet haben. Zwar werden nach den Zusagen des Landes die Kommunen - und damit auch der Landkreis – bis einschließlich 2022 nicht durch die Rückzahlung dieser Schulden belastet; wir müssen aber davon ausgehen, dass eine Beteiligung der Kommunen an den Pandemiekosten des Landes ab 2023 etwa durch höhere Vorwegentnahmen im Finanzausgleich erfolgen wird. So ist zu erwarten, dass die finanziellen Auswirkungen der Pandemie uns auch in den nächsten Kreishaushalten noch beschäftigen werden.

Wir müssen uns deshalb immer wieder bewusstmachen, dass ein Gegensteuern bei steigenden Ausgaben die bessere Strategie ist, als bei den Einnahmeerwartungen an die Grenzen zu gehen.

Tübingen, den 01.10.2021

Walz

Michels

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	22.728.352	-9.208.170	-7.560.000	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	100	-40	-33	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,9	96,5	97,2	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	63.643.219	52.721.000	62.208.600	66.738.600	67.147.600	67.224.600
Betrag je Einwohner	€/EW	280	231	272	289	289	287
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,0	20,0	22,7	24,0	23,1	22,5
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	40.914.866	61.929.170	69.768.600	66.738.600	67.147.600	67.224.600
Betrag je Einwohner	€/EW	180	272	305	289	289	287
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,1	23,5	25,5	24,0	23,1	22,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-482	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	22.727.871	-9.208.170	-7.560.000	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	21.254.804	-4.939.270	-2.944.250	4.944.400	5.529.100	6.335.200
Betrag je Einwohner	€/EW	93	-22	-13	21	24	27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.375.785	2.608.000	2.622.700	3.112.000	3.650.000	3.743.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	18.879.019	-7.547.270	-5.566.950	1.832.400	1.879.100	2.591.500
Betrag je Einwohner	€/EW	83	-33	-24	8	8	11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.630.736	4.829.702	5.089.762	5.277.782	5.430.567	5.489.639
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	38.243.754	25.552.055	22.687.954	8.474.979	7.298.379	9.879.579
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	97.153.305					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.623.017					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,1					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,9					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	153,19					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	46.815.154					
Betrag je Einwohner	€/EW	206					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	574.215	8.068.000	11.377.300	11.888.000	-3.650.000	-3.743.700

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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	1.600.000	1.654.314
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.359.450	230.653.030	247.000.563
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.099.300	1.134.500	973.500
4	+	Sonstige Transfererträge	9.585.000	9.152.400	10.302.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081.290	1.114.240	969.932
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.900	858.900	1.920.493
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.807.330	26.035.850	13.852.677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.500	94.500	125.612
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.500	395.100	457.834
11	=	Ordentliche Erträge	266.114.270	271.038.520	277.257.880
12	-	Personalaufwendungen	-47.888.567	-44.439.680	-42.731.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.625.300	-33.758.620	-24.109.272
15	-	Abschreibungen	-5.810.700	-5.703.600	-5.335.283
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.419.400	-1.464.000	-1.608.776
17	-	Transferaufwendungen	-163.574.480	-157.462.720	-146.417.027
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.355.823	-37.418.070	-34.327.518
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.674.270	-280.246.690	-254.529.528
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.560.000	-9.208.170	22.728.352
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	178
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-660
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	-482
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.560.000	-9.208.170	22.727.871
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-22.728.352
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.560.000	9.208.170	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	482

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ergebnis
			2022	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	0	1.600.000	1.654.314
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.359.450	0	230.653.030	241.409.912
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.585.000	0	9.152.400	10.140.884
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081.290	0	1.114.240	983.345
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.900	0	858.900	1.817.766
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.807.330	0	26.035.850	14.279.998
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.500	0	94.500	125.618
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.100	0	128.100	77.206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.912.570	0	269.637.020	270.489.042
10	-	Personalauszahlungen	-47.881.817	0	-44.499.880	-42.811.173
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.625.300	0	-33.758.620	-23.982.506
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.419.400	0	-1.464.000	-1.609.193
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-163.574.480	0	-157.462.720	-146.445.933
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.355.823	0	-37.391.070	-34.385.433
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.856.820	0	-274.576.290	-249.234.238
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.944.250	0	-4.939.270	21.254.804
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.458.175	0	3.532.800	766.710
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500	0	3.000	7.440
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	245.000	0	100.000	123.178
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.675	0	3.635.800	897.328
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-56.000	-2.229
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.434.000	-29.780.000	-9.385.000	-5.169.637
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.977.800	0	-3.653.700	-2.406.592
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-770.000	0	-881.000	-282.999
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-489.725	0	-749.500	-358.646
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.696.525	-29.780.000	-14.725.200	-8.220.104
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.988.850	-29.780.000	-11.089.400	-7.322.776
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.933.100	-29.780.000	-16.028.670	13.932.028
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.000.000	0	10.676.000	2.950.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.622.700	0	-2.608.000	-2.375.785
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.377.300	0	8.068.000	574.215
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.555.800	-29.780.000	-7.960.670	14.506.243

**Haushaltsplan
2022**

nachrichtlich

	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	37.243.754	0	38.243.754	24.004.368

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P11	11 Innere Verwaltung	1.644.320	81.700	-8.103.186	-4.378.756	-149.200	-2.677.946	14.539.190	-1.181.521	0	-225.399
P12	12 Sicherheit und Ordnung	5.851.900	49.000	-5.266.179	-706.958	-440.400	-1.414.518	82.600	-2.514.215	0	-4.358.770
1260-1	darunter 12.60 Brandschutz	4.100	49.000	-166.279	-92.783	-219.800	-809.116	77.000	-67.609	0	-1.225.488
P21	21 Schulträgeraufgaben	14.493.650	2.800	-2.898.554	-4.885.451	0	-9.943.723	0	-1.309.501	0	-4.540.778
P25	25 Museen, Archiv, Zoo	48.000	0	-238.203	-51.167	-4.000	-2.439	0	-102.551	0	-350.359
P26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-127.925	0	0	0	0	-127.925
P27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	-43.721	0	0	0	0	-43.721
P28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	-28.636	-8.018	-191.790	-6.459	0	-12.057	0	-246.960
P31	31 Soziale Hilfen	42.662.160	3.818.200	-7.334.587	-1.479.199	-40.286.030	-24.555.248	0	-1.983.567	0	-29.158.271
P3110	darunter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.978.220	1.512.800	-1.038.745	-27.720	-30.827.952	-635.057	0	-429.306	0	-14.467.760
P3120	darunter 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	16.698.800	2.005.000	-1.373.681	-37.800	-1.064.000	-23.705.905	0	-190.539	0	-7.668.125

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P32	32 Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	2.537.100	3.310.000	-2.187.330	-50.400	-49.622.700	-29.740	0	-565.584	0	-46.608.654
P36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.055.300	4.551.300	-9.143.190	-638.000	-42.762.900	-824.220	0	-2.737.905	0	-44.499.615
P3630	darunter 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	213.400	3.416.300	-6.829.018	-198.850	-30.439.100	-272.245	0	-2.136.585	0	-36.246.098
P3650	darunter 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4.461.000	0	-665.959	-140.830	-7.632.000	-5.205	0	-212.390	0	-4.195.384
P37	37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	600	0	-365.842	-12.600	0	-256.435	0	-221.703	0	-855.980
P41	41 Gesundheitsdienste	254.400	0	-1.795.752	-149.710	-489.628	-82.882	154.590	-902.720	0	-3.011.703
P42	42 Sport und Bäder	123.200	0	-286.746	-241.462	-28.300	-163.848	0	-78.707	0	-675.863
P4241	darunter 42.41 Sportstätten	123.200	0	-286.746	-241.462	0	-163.848	0	-78.707	0	-647.563
P51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	950.000	0	-2.204.123	-397.934	-550.000	-200.691	45.000	-698.634	0	-3.056.383
P52	52 Bauen und Wohnen	1.160.000	11.000	-922.361	-66.258	0	-12.245	7.200	-397.031	0	-219.696
P53	53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
P54	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	9.364.540	0	-2.882.620	-5.143.781	-13.178.000	-1.688.525	7.280	-636.942	0	-14.158.047
P5470	darunter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.807.000	0	-319.955	-3.373.046	-13.178.000	-78.531	0	-153.902	0	-11.296.434

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.218.100	0	-3.193.127	-115.599	-487.886	-189.111	179.040	-1.315.861	0	-3.904.444
P56	56 Umweltschutz	146.000	0	-864.461	-78.507	-103.000	-19.010	20.710	-303.676	0	-1.201.944
P57	57 Wirtschaft und Tourismus	33.000	0	-173.670	-221.500	-27.000	-59.230	0	-73.435	0	-521.835
P61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	166.630.000	118.000	0	0	-15.062.000	-1.459.653	0	0	0	150.226.347
P6110	darunter 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	166.630.000	0	0	0	-15.062.000	0	0	0	0	151.568.000
P6120	darunter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	118.000	0	0	0	-1.459.653	0	0	0	-1.341.653
Summe		254.172.270	11.942.000	-47.888.567	-18.625.300	-163.574.480	-43.585.923	15.035.610	-15.035.610	0	-7.560.000

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR	-15.377.181	41.300	-15.381.425	-30.717.306	0	0	-30.717.306	-23.650.000
THH2	Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales	-115.765.897	0	-10.000	-115.775.897	0	0	-115.775.897	0
THH3	Teilhaushalt 3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst	-5.939.277	80.000	-110.000	-5.969.277	0	0	-5.969.277	0
THH4	Teilhaushalt 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung	-16.088.241	2.586.375	-10.195.100	-23.696.966	0	0	-23.696.966	-6.130.000
THH5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.226.347	0	0	150.226.347	14.000.000	-2.622.700	161.603.647	0
Summe		-2.944.250	2.707.675	-25.696.525	-25.933.100	14.000.000	-2.622.700	-14.555.800	-29.780.000

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.109.150	8.993.730	7.224.232
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	601.800	602.000	554.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.250	255.700	237.418
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.900	415.100	435.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.230	1.096.670	1.077.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	374
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.200	75.000	109.513
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.866.030	11.438.700	9.639.222
12	-	Personalaufwendungen	-11.479.214	-10.436.594	-9.718.922
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.749.430	-13.479.842	-11.264.878
15	-	Abschreibungen	-3.707.200	-3.451.724	-3.125.016
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-30.000	-32.645
17	-	Transferaufwendungen	-1.165.636	-1.146.716	-1.177.175
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200.072	-1.988.470	-1.993.817
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.341.551	-30.533.346	-27.312.453
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.475.521	-19.094.646	-17.673.231
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.297.300	13.631.180	12.288.138
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.463.849	-2.564.175	-2.299.018
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.833.451	11.067.005	9.989.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.642.070	-8.027.641	-7.684.111

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.258.030	0	10.836.700	9.001.328
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.635.211	0	-27.105.272	-24.029.625
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.377.181	0	-16.268.572	-15.028.297
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.300	0	959.800	148.551
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	5.663
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	19.809
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300	0	960.800	174.023
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.340.000	-23.650.000	-3.940.000	-506.657
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-785.300	0	-2.712.200	-1.901.905
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-256.125	0	-240.500	-322.416
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.381.425	-23.650.000	-6.892.700	-2.730.977
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.340.125	-23.650.000	-5.931.900	-2.556.955
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.717.306	-23.650.000	-22.200.472	-17.585.251

Haushaltsplan 2022

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

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	51.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.420	39.170	63.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.420	61.170	114.919
12	-	Personalaufwendungen	-367.621	-366.906	-362.263
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-38.500	-30.285
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-150.000	-125.764
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-556.121	-555.406	-518.312
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.701	-494.236	-403.393
21	+	Erträge aus internen Leistungen	584.303	631.401	528.352
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.602	-137.165	-124.959
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463.701	494.236	403.393
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 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.420	0	61.170	100.829
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.121	0	-555.406	-514.878
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-463.701	0	-494.236	-414.049
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	-463.701	0	-494.236	-414.049

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.850	33.390	41.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.850	33.390	41.210
12	-	Personalaufwendungen	-399.423	-365.637	-256.387
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-4.300	-1.626
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.806
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.223	-372.437	-259.820
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.373	-339.047	-218.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448.522	407.260	277.558
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.149	-68.213	-58.948
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.373	339.047	218.610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.850	0	33.390	27.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.183	0	-376.397	-306.429
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-369.333	0	-343.007	-279.149
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	-369.333	0	-343.007	-279.149

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.580	1.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.580	1.430
12	-	Personalaufwendungen	-52.980	-53.685	-51.199
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-700	-468
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.500	-35
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.480	-56.885	-51.702
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.980	-55.305	-50.272
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.977	66.347	60.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.997	-11.042	-9.833
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.980	55.305	50.272
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	0	1.580	1.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.480	0	-56.885	-51.702
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-54.980	0	-55.305	-50.432
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	-54.980	0	-55.305	-50.432

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	1.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	1.425
12	-	Personalaufwendungen	-178.189	-164.132	-135.991
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-3.100	-218
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.499
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.789	-169.732	-137.708
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.289	-169.232	-136.283
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.200	8.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.610	-59.941	-45.885
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.610	-48.741	-36.908
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.899	-217.973	-173.191

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500	0	500	1.622
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.789	0	-169.732	-137.781
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-183.289	0	-169.232	-136.159
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	-183.289	0	-169.232	-136.159

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.000	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-146.376	-37.952	-10.049
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-46.000	-1.759
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-35.900	-239
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.376	-119.852	-12.047
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.624	-104.852	-12.047
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.698	-22.748	-18.250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.698	-22.748	-18.249
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.926	-127.600	-30.296

Erläuterungen:

Nr. 12 Erhöhung zur Durchführung des Zensus 2022

Nr. 14, 18 Hier sind die Aufwendungen für den nach 2022 verschobenen Zensus veranschlagt

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.000	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.376	0	-119.852	-11.519
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.624	0	-104.852	-11.519
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	47.624	0	-104.852	-11.519

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1112-2 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

11.12.90 Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.540	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-142.996	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.166	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.626	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.925	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.299	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.626	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Die Produktgruppe 1112-2 wurde für 2022 neu eingeführt. Deshalb ist hier kein Ergebnis 2020 und kein Ansatz 2021 dargestellt. Bis zum HH-Plan 2021 war die Aufgabe dem Geschäftsbereich 1 (Produktgruppe 1112-1) zugeordnet.

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "Digitalisierung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a).
 Die bisher bei der Produktgruppe 1112-1 veranschlagten Ansätze für die Digitalisierung, einschließlich der ganzjährigen Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stelle, sind ab 2022 bei der Produktgruppe 1112-2 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1112-2 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.540	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.166	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-177.626	0	0	0
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	-177.626	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-99.480	-153.721	-162.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-18.000	-14.665
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-3.500	-1.618
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.230	-175.221	-178.945
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.230	-165.221	-178.945
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.448	223.179	226.520
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.218	-57.958	-47.575
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.230	165.221	178.945
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Organisationsänderung:
 Bis zum HH-Plan 2021 war die Produktgruppe dem Landrat zugeordnet.

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
1114-1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	10.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.230	0	-175.221	-180.088
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-121.230	0	-165.221	-180.088
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	-121.230	0	-165.221	-180.088

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5110-1 Regionalverband Neckar-Alb

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-550.000	-470.000	-520.752
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.000	-470.000	-520.752
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-550.000	-470.000	-520.752
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	-550.000	-470.000	-520.752

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2021 war die Produktgruppe dem Geschäftsbereich 4 im TeilHH 4 zugeordnet.

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5110-1 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.000	0	-470.000	-520.752
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-550.000	0	-470.000	-520.752
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	-550.000	0	-470.000	-520.752

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5360-1 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.853
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.853
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-20.853
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	-20.000	-20.853

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2021 war die Produktgruppe dem Geschäftsbereich 4 im TeilHH 4 zugeordnet.

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5360-1 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-20.853
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.000	0	-20.000	-20.853
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	-20.000	-20.853

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5710-1 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	-400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.400	-19.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.400	-19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-431	-394	-341
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-431	-394	-340
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.431	-19.794	-19.340

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2021 war die Produktgruppe dem Geschäftsbereich 4 im TeilHH 4 zugeordnet.

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5710-1 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	-19.400	-19.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.000	0	-19.400	-19.000
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	-19.000	0	-19.400	-19.000

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5750-1 Tourismus

Verantwortlich

Abt. 02

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	21.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	17.193
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	13.833
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	35.500	31.025
12	-	Personalaufwendungen	-173.670	-149.135	-148.191
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.500	-188.500	-160.628
15	-	Abschreibungen	-2.100	-2.000	-2.033
17	-	Transferaufwendungen	-27.000	-41.500	-63.938
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.130	-56.950	-55.790
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-462.400	-438.085	-430.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.400	-402.585	-399.554
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.004	-65.100	-61.672
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.004	-65.100	-61.632
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-502.404	-467.685	-461.186

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2021 war die Produktgruppe dem Geschäftsbereich 4 im TeilHH 4 zugeordnet.

- Nr. 2 Fördersumme (25% der Aufwendungen) für Wanderwegebeschilderung
- Nr. 6 Einnahmen aus Erlös für Freizeitkarten
- Nr. 7 Beteiligung von Kommunen an gemeinsamen touristischen Projekten
- Nr. 14 Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote
- Nr. 17 Beteiligung an kommunalen Tourismusprojekten und Marketingkooperationen
- Nr. 18 Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände/Organisationen (Schwäbische Alb Tourismus, Geopark Schwäbische Alb)

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 02 Wirtschaftsförderung
5750-1 Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.000	0	35.500	30.528
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.010	0	-442.735	-448.445
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-431.010	0	-407.235	-417.918
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	-431.010	0	-407.235	-417.918

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.890	79.260	48.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.890	79.260	48.750
12	-	Personalaufwendungen	-212.540	-226.446	-189.492
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453	-23.453	-15.041
17	-	Transferaufwendungen	-69.900	-65.300	-64.539
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.980	-129.303	-166.227
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.873	-444.501	-435.298
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.983	-365.241	-386.548
21	+	Erträge aus internen Leistungen	399.676	529.435	538.751
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.693	-170.444	-152.203
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.983	358.991	386.548
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.250	0

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2021 war dieser Produktgruppe der Aufgabenbereich „Digitalisierung“ zugeordnet. Ab dem HH-Plan 2022 ist diese Aufgabe der neuen Produktgruppe 1112-2 der Abt.02 zugeordnet.

Nr. 12 Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Koordination und Umsetzung entwicklungspolitischen Engagements in Kommunen
 KT DS 071/21 Beschluss KT vom 21.07.2021

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.890	0	79.260	23.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.873	0	-444.501	-446.582
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-250.983	0	-365.241	-422.892
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	-250.983	0	-365.241	-422.892

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	15
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	0	15

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 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-394
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	-374
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	-374

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-103.000	-153.000	-123.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.000	-153.000	-123.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.000	-153.000	-123.000
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	-153.000	-123.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.000	0	-153.000	-123.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-103.000	0	-153.000	-123.000
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	-153.000	-123.000

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.590	21.600	0
12	-	Personalaufwendungen	-28.630	-28.290	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.730	-36.390	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.140	-14.790	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.140	14.790	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.140	14.790	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.590	0	21.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.730	0	-36.390	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.140	0	-14.790	0
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	-15.140	0	-14.790	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130	4.950	3.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.130	4.950	3.840
12	-	Personalaufwendungen	-168.243	-148.669	-140.161
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.032	-10.032	-3.373
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.018	-36.018	-5.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.293	-194.719	-149.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.163	-189.769	-145.384
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.805	200.999	155.893
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.642	-11.230	-10.509
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.163	189.769	145.384
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.130	0	4.950	1.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.293	0	-194.719	-150.944
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-209.163	0	-189.769	-149.124
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	-209.163	0	-189.769	-149.124

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.700	49.300	14.126
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.110	192.990	195.888
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.810	242.290	210.014
12	-	Personalaufwendungen	-1.622.681	-1.610.676	-1.453.343
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.268	-247.668	-167.982
15	-	Abschreibungen	0	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.606	-58.606	-60.489
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.966.556	-1.917.750	-1.681.814
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.723.746	-1.675.460	-1.471.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.821.561	1.748.811	1.576.152
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.815	-105.851	-104.352
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.723.746	1.642.960	1.471.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-32.500	0

Erläuterungen:

- Nr. 12 - Neue Stelle 1,0 VZÄ "Personalentwicklung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a).
 - Reduzierung: Neue Verbuchung bei Produktgruppe 1222-2, THH 4 (Abt.41)
- Nr. 14 Erhöhung des Ansatzes, da das Projekt zur Ausbringung der E-Personalakte in 2022 umgesetzt wird.

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.810	0	242.290	226.561
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.556	0	-1.929.990	-1.680.534
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.723.746	0	-1.687.700	-1.453.973
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.425	0	-6.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.425	0	-6.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.425	0	-6.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.746.171	0	-1.694.200	-1.453.973

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-22.425	0	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.425	0	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.425	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.425	0	-6.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Anschaffungskosten für die Erweiterung von dvvPersonal zur Umstellung auf die E-Personalakte.

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	333
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.240	367.950	323.996
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	374
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.200	75.000	83.261
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.140	443.650	407.964
12	-	Personalaufwendungen	-867.560	-877.959	-822.976
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.744	-366.948	-356.438
15	-	Abschreibungen	-300	-5.200	-12.624
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-30.000	-32.645
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.705	-84.653	-88.825
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.376.309	-1.364.760	-1.313.508
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-976.169	-921.110	-905.544
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.077.272	1.023.506	1.007.335
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.103	-102.476	-101.791
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	976.169	921.030	905.544
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80	0

Erläuterungen:

Nr. 14 darin enthalten EDV-Verfahrenskosten mit 351.000 Euro

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	393.940	0	443.650	387.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.009	0	-1.359.560	-1.238.345
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-982.069	0	-915.910	-850.765
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	-982.069	0	-915.910	-850.765

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330	3.250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330	3.250	0
12	-	Personalaufwendungen	-376.279	-369.901	-347.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.128	-4.524	-847
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.328	-12.186	-1.940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-386.735	-386.612	-349.897
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.405	-383.362	-349.897
21	+	Erträge aus internen Leistungen	573.351	567.299	518.095
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.946	-183.937	-168.198
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.405	383.362	349.897
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.330	0	3.250	3.290
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.735	0	-386.612	-350.161
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-383.405	0	-383.362	-346.871
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	-383.405	0	-383.362	-346.871

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	2.736
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	80.500	92.804
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.500	223.400	235.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	115.970	117.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.800	422.570	451.953
12	-	Personalaufwendungen	-386.450	-335.037	-362.643
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.521	-1.906.588	-1.869.021
15	-	Abschreibungen	-1.123.927	-1.003.746	-1.015.698
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.341	-62.194	-35.627
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.969.238	-3.307.565	-3.307.989
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.562.438	-2.884.995	-2.856.036
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.562.438	2.884.994	2.856.037
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.562.438	2.884.994	2.856.037
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	1

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404.100	0	419.870	446.392
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.312	0	-2.303.819	-2.233.890
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.441.212	0	-1.883.949	-1.787.498
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.469
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.469
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-30.000	-246.122
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-128.800	0	-51.000	-84.989
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-31.530
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.800	0	-81.000	-362.642
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-168.800	0	-81.000	-343.173
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.610.012	0	-1.964.949	-2.130.671

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	19.469	0	135.569	135.569
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.027	3.027
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.469	0	138.596	138.596
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-5.000	-218.877	0	-9.265.000	-8.784.390
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-14.131	-14.131
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-5.000	-218.877	0	-9.279.131	-8.798.521
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-5.000	-199.408	0	-9.140.535	-8.659.926
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-5.000	-218.877	0	-9.279.131	-8.798.521

Erläuterungen:

Nr. 8 Restabwicklung der Abrechnungen aufgrund von Differenzen mit 2 Firmen (Bodenbelag und Einbauschränke).

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-27.244	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.800	0	-51.000	-84.989	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-31.530	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.800	0	-76.000	-143.764	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.800	0	-76.000	-143.764	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.800	0	-76.000	-143.764	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 Beschaffung von Geräten/Einrichtung für den Maker-Space Kreismedienzentrum 64.800 Euro, Möbelbeschaffung 9.000 Euro für Beschaffungen im Einzelwert > 1.000 Euro (z.B. Sitzungsmöbel), Trocknungsgerät und Nasssauger 15.000 Euro für Notfälle (Hagelereignis Juni 2021) und Ersatzbeschaffung Cafeteria 40.000 Euro (Industrie-Spülmaschine Cafeteria).

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.370	13.320	6.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.370	13.320	6.750
12	-	Personalaufwendungen	-165.406	-159.678	-160.546
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.029	-5.929	-706
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-2.025	-2.337
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.360	-167.631	-163.589
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.990	-154.311	-156.839
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.341	162.744	165.202
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.351	-8.433	-8.363
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.990	154.311	156.839
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.370	0	13.320	15.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.360	0	-167.631	-164.046
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-161.990	0	-154.311	-148.456
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	-161.990	0	-154.311	-148.456

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.083.900	1.231.600	1.297.207
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.400	109.800	109.806
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.600	50.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	424
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241.900	1.402.000	1.470.488
12	-	Personalaufwendungen	-649.551	-622.500	-615.767
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.688	-700.144	-555.972
15	-	Abschreibungen	-266.629	-241.806	-243.306
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.299	-259.692	-199.290
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.813.168	-1.824.142	-1.614.335
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-571.268	-422.142	-143.847
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	253
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-326.491	-284.841	-248.803
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.491	-284.841	-248.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-897.759	-706.983	-392.397

Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "digitale Schullandschaft" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 2120-1 (15%), 2130-1 (75%) und 2150-1 (10%)

Nr. 18 Inklusive FSJ-Stellen (Kirnbachschule 13 und Lindenschule 10).

Haushaltsplan 2022

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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.144.500	0	1.292.200	1.364.002
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.538	0	-1.582.336	-1.377.220
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-402.038	0	-290.136	-13.218
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-100.000	-700.000	-73.755
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-44.500	0	-15.000	-13.005
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	-2.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.500	-100.000	-717.000	-86.760
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-946.500	-100.000	-717.000	-86.760
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.348.538	-100.000	-1.007.136	-99.978

Haushaltsplan 2022

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	252.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	252.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-100.000	-700.000	-73.755	0	-1.220.000	-146.154
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-100.000	-700.000	-73.755	0	-1.220.000	-146.154
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-100.000	-700.000	-73.755	0	-967.500	-146.154
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	-100.000	-700.000	-73.755	0	-1.220.000	-146.154

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100.000	100.000	0	0	0

Nr. 8 Sanierung Kindergarten (Gesamtkosten i.H.v. 1,22 Mio. Euro. Die Arbeiten werden im Jahr 2022 begonnen. Zuzüglich zum Haushaltsansatz i.H.v. 900.000 Euro wurde eine VE in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen.)

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-44.500	0	-15.000	-13.005	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	-46.500	0	-17.000	-13.005	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.500	0	-17.000	-13.005	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.500	0	-17.000	-13.005	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Beschaffung von Kühlschränken und Hybridkitchen zur Speisenzubereitung im Cook & Chill Verfahren (bisher „Cook & Hold“).

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.932.800	7.564.900	5.799.415
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.900	438.400	396.356
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.250	12.200	13.628
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	43.400	48.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.418.250	8.058.900	6.282.452
12	-	Personalaufwendungen	-1.655.442	-1.476.330	-1.454.883
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008.030	-7.602.772	-6.363.227
15	-	Abschreibungen	-1.854.355	-1.755.609	-1.484.248
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.978	-380.672	-524.473
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.047.806	-11.215.383	-9.826.831
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.629.556	-3.156.483	-3.544.379
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	694
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-569.682	-608.443	-534.529
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-569.682	-608.443	-533.835
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.199.238	-3.764.926	-4.078.214

Erläuterungen:

- Nr. 2 Sachkostenbeiträge: 2.518.800 Euro (Gewerbliche Schule Tübingen), 947.300 Euro (Berufliche Schule Rottenburg), 1.313.900 Euro (Wilhelm-Schickard-Schule) und 1.152.800 Euro (Mathilde-Weber-Schule); in 2021 waren in der Gesamtsumme u.a. Zuweisungen für Digitalpaktanschaffungen i.H.v. ca. 2 Mio. Euro enthalten
- Nr. 12 - Neue Stelle 1,0 VZÄ "digitale Schullandschaft" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 2120-1 (15%), 2130-1 (75%) und 2150-1 (10%).
 - Neue Stellen 2,0 VZÄ: 1,0 VZÄ "Hausmeister Berufliche Schulen (Springer)" und 1,0 VZÄ "Schulsekretariat" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.978.350	0	7.620.500	5.852.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.193.451	0	-9.459.775	-8.329.281
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-215.101	0	-1.839.275	-2.476.701
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	892.500	95.952
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	5.663
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	19.809
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	893.500	121.424
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900.000	-23.550.000	-3.210.000	-182.468
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-402.000	0	-2.301.200	-1.636.363
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.000	0	-23.000	-67.698
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.325.000	-23.550.000	-5.534.200	-1.886.529
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.324.000	-23.550.000	-4.640.700	-1.765.105
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.539.101	-23.550.000	-6.479.975	-4.241.806

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.965	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.965	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-342.254	0	-342.254	-342.254
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.254	0	-342.254	-342.254
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.254	0	-245.289	-342.254
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-342.254	0	-342.254	-342.254

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301010060: Spritzkabine Gewerbliche Schule Tü								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	1.530.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.530.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-5.300.000	-700.000	-44.115	0	-9.800.000	-44.115
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	-5.300.000	-700.000	-44.115	0	-9.800.000	-44.115
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	-5.300.000	-700.000	-44.115	0	-8.270.000	-44.115
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500.000	-5.300.000	-700.000	-44.115	0	-9.800.000	-44.115

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.300.000	5.300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	6.255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.400.000	- 18.250.000	-2.500.000	-138.353	0	- 30.148.550	-225.194
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.450	0	-1.450	-1.450
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.400.000	- 18.250.000	-2.500.000	-139.803	0	- 30.150.000	-226.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.400.000	- 18.250.000	-2.500.000	-139.803	0	- 23.895.000	-226.644
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.400.000	- 18.250.000	-2.500.000	-139.803	0	- 30.150.000	-226.644

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18.250.000	18.250.000	0	0	0

Nr. 8 Campus 9,0 Mio. Euro und Trafostation 0,4 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	892.500	95.952	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	5.663	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	19.809	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	893.500	121.424	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000	0	-2.301.200	-1.292.658	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.000	0	-23.000	-67.698	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-2.334.200	-1.360.356	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000	0	-1.440.700	-1.238.932	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.000	0	-2.334.200	-1.360.356	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Elektroinstallation für Maschinen und EDV 15.000 Euro, 67.000 Euro Fortsetzung der Digitalisierung Schulen

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.200	10.200	10.164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	81.000	85.571
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	33.000	2.532
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.500	124.200	98.732
12	-	Personalaufwendungen	-354.623	-339.402	-332.032
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.438	-220.168	-199.985
15	-	Abschreibungen	-22.100	-22.400	-20.729
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.787	-50.713	-40.565
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.948	-633.683	-594.312
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-551.448	-509.483	-495.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	71
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.489	-177.401	-153.873
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.489	-177.401	-153.802
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-719.937	-686.884	-649.382

Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "digitale Schullandschaft" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a); anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 2120-1 (15%), 2130-1 (75%) und 2150-1 (10%)

Nr. 17 Zuschuss an Abendrealschule Rottenburg (Förderverein)

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.300	0	114.000	96.915
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.848	0	-611.283	-583.714
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-539.548	0	-497.283	-486.799
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-9.000	0	-9.000	-6.286
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	-6.286
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	-6.286
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-548.548	0	-506.283	-493.085

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	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	-9.000	0	-9.000	-6.286	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	-6.286	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	-6.286	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	-9.000	-6.286	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Hard- und Software KMZ

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.600	-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	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Freizeiten - Sonstige Vereinsjugend (Blasmusikverband Neckar-Alb)

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	0	-2.600	-2.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.600	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	-2.600	0	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-125.325	-125.325	-117.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.325	-125.325	-117.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.325	-125.325	-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	-125.325	-125.325	-117.900

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an
 - Musikschulen
 - Wettbewerb Jugend musiziert

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.325	0	-125.325	-117.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-125.325	0	-125.325	-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	-125.325	0	-125.325	-117.900

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-42.921	-42.921	-32.843
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.921	-42.921	-32.843
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.921	-42.921	-32.843
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	-42.921	-42.921	-32.843

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Volkshochschulen, Zuschuss durch Verrechnung außerschulischer Nutzung (durch VHS)

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.921	0	-42.921	-32.843
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-42.921	0	-42.921	-32.843
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	-42.921	0	-42.921	-32.843

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-800	-800	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-800	-800	0
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	-800	-800	0

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Kath. Erwachsenenbildung Landkreis Tübingen e.V.

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	0	-800	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-800	0	-800	0
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	-800	0	-800	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.300	-28.300	-28.310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-28.300	-28.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.300	-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	-28.300	-28.300	-28.310

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an
 - DLRG Bezirk Oberer Neckar
 - Sportkreis Tübingen

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300	0	-28.300	-28.310
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.300	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	-28.300	0	-28.300	-28.310

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	82.000	45.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	8.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.200	123.200	87.071
12	-	Personalaufwendungen	-286.746	-202.995	-206.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.462	-189.767	-206.549
15	-	Abschreibungen	-153.889	-138.539	-138.562
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.959	-3.293	-11.026
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-692.056	-534.595	-562.188
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.856	-411.395	-475.117
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	78
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.707	-74.346	-67.311
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.707	-74.346	-67.233
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.563	-485.741	-542.350

Erläuterungen:

- Nr.12 - Erhöhung: Neue Verbuchung; bisher bei Produktgruppe 2130-1
 - Neue Stelle 1,0 VZÄ "Hausmeister Kreissporthalle" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.700	0	89.700	60.662
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.167	0	-396.056	-427.486
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-448.467	0	-306.356	-366.825
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-4.312
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-10.000	-1.641
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-10.000	-5.953
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-10.000	-5.953
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-948.467	0	-316.356	-372.778

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	138.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	138.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-532.400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-1.641	0	-12.600	-12.591
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-10.000	-1.641	0	-545.000	-12.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-10.000	-1.641	0	-407.000	-12.591
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	-10.000	-1.641	0	-545.000	-12.591

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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								
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	-6.000	-5.921
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.312	0	-539.000	-4.312
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.312	0	-545.000	-10.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.312	0	-545.000	-10.233
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.312	0	-545.000	-10.233

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470	8.300	16.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.470	8.300	16.250
12	-	Personalaufwendungen	-88.041	-88.781	-88.411
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.037	-37.056	-23.407
15	-	Abschreibungen	-8	-12	-9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.090	-6.134	-8.035
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.176	-131.983	-119.863
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.706	-123.683	-103.613
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.440	141.076	119.461
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.734	-17.393	-15.848
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.706	123.683	103.613
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.470	0	8.300	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.168	0	-131.971	-119.854
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-113.698	0	-123.671	-112.854
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	-113.698	0	-123.671	-112.854

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.790	40.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	-14.518	-14.348	-14.191
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.859	-15.259	-3.144
15	-	Abschreibungen	-2	-2	-2
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-452	-1.078
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.832	-30.061	-18.415
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.042	9.939	9.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.947	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.905	-9.939	-9.585
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.042	-9.939	-9.585
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.790	0	40.000	29.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.830	0	-30.059	-17.403
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.040	0	9.941	12.307
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	-47.040	0	9.941	12.307

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.270	5.700	5.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.270	5.700	5.250
12	-	Personalaufwendungen	-251.261	-206.731	-189.732
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129	-1.167	-118
15	-	Abschreibungen	-28	-36	-27
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.313	-5.403	-5.232
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.731	-213.336	-195.109
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.461	-207.636	-189.859
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.113	226.662	208.687
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.652	-19.026	-18.828
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.461	207.636	189.859
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.270	0	5.700	4.840
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.704	0	-213.300	-195.082
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-251.434	0	-207.600	-190.242
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	-251.434	0	-207.600	-190.242

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910	7.710	9.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.910	7.710	9.620
12	-	Personalaufwendungen	-311.117	-224.621	-188.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.102	-53.074	-11.970
15	-	Abschreibungen	-22	-16	-12
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.246	-22.179	-14.965
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-386.487	-299.890	-215.737
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376.577	-292.180	-206.117
21	+	Erträge aus internen Leistungen	424.352	356.852	257.328
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.775	-64.672	-51.211
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.577	292.180	206.117
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.910	0	7.710	7.220
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.465	0	-299.874	-203.018
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-376.555	0	-292.164	-195.798
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	-376.555	0	-292.164	-195.798

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	48.000	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	57.000	96.000
12	-	Personalaufwendungen	-238.203	-224.191	-212.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.167	-51.194	-29.542
15	-	Abschreibungen	-36	-42	-32
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403	-2.470	-421
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-295.808	-281.897	-246.298
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.808	-224.897	-150.298
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	45
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.551	-107.637	-95.942
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.551	-107.637	-95.897
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.359	-332.534	-246.195

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Gedenkstätten

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.000	0	57.000	92.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.772	0	-281.855	-243.547
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-247.772	0	-224.855	-151.547
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	-247.772	0	-224.855	-151.547

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	67
12	-	Personalaufwendungen	-28.636	-51.852	-49.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.018	-8.074	-12.811
15	-	Abschreibungen	-4.804	-4.816	-4.774
17	-	Transferaufwendungen	-191.790	-191.970	-172.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655	-1.789	-125
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.903	-258.501	-239.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.903	-258.501	-239.082
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	12
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.057	-16.742	-14.822
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.057	-16.742	-14.810
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.960	-275.243	-253.892

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an / Förderung von
 - Kommunalen Interessensverein
 - KulturGut e.V.
 - Theater am Torbogen Rottenburg
 - Theater Lindenhof Melchingen
 - Tübinger Blätter
 - Zimmertheater
 - Theater Hammerschmiede
 - Projekttopf zur Förderung von Kunstinitiativen

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	67
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.099	0	-253.685	-234.376
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-230.099	0	-253.685	-234.308
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	-230.099	0	-253.685	-234.308

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.680	71.102
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.100	0	2.212
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	4.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.180	107.760	78.303
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.980	154.140	155.900
12	-	Personalaufwendungen	-1.328.319	-1.113.839	-951.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.989	-1.593.502	-1.139.239
15	-	Abschreibungen	-260.000	-250.200	-192.527
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.262	-88.769	-25.966
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.547.570	-3.046.309	-2.309.252
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.414.590	-2.892.169	-2.153.352
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.515.020	2.941.024	2.272.818
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.430	-117.855	-119.466
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.414.590	2.823.169	2.153.352
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-69.000	0

Erläuterungen:

- Nr. 12 - Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stellen
 - Neue Stelle 1,0 VZÄ "SGL Schul-IT Wirtschaftsinformatiker" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (PCs, Bildschirme, etc.) 426.000 Euro, Unterhalt des beweglichen Vermögens 81.700 Euro, Leasing 252.000 Euro, Schulungen 33.000 Euro, Verfahrens- und Verbindungskosten 1.038.000 Euro, sonst. Inanspruchnahme von Rechten 300 Euro
- Nr. 18 IT-Dienstleistungen (durch Komm.ONE und Externe); Ausschreibungen, Veröffentlichungen, Bücher/Zeitschriften, Bürobedarf, usw.

Haushaltsplan 2022

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.880	0	154.140	156.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.280.760	0	-2.796.109	-2.133.020
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.165.880	0	-2.641.969	-1.976.985
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.130
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.130
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-201.000	0	-200.000	-159.622
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-208.700	0	-209.000	-223.187
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.700	0	-409.000	-382.809
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-409.700	0	-409.000	-349.679
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.575.580	0	-3.050.969	-2.326.664

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	33.130	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.130	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.000	0	-200.000	-159.622	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-208.700	0	-209.000	-153.843	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.700	0	-409.000	-313.464	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.700	0	-409.000	-280.335	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-409.700	0	-409.000	-313.464	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 Regelmäßiger Serverersatz 40.000 Euro, Ausbau WLAN-Konzept 20.000 Euro, Ausstattung von neun Besprechungsräumen mit zeitgemäßer Präsentationstechnik 56.000 Euro; weiterer Ausbau des Netzwerks 25.000 Euro, Speichersysteme (E-Mail, IT-Sicherheit) 54.000 Euro, mob. Endgeräte 6.000 Euro
- Nr. 12 Ausbau E-Akte 76.700 Euro, Funktions- und Lizenzupgrade der Lösung zur computerunterstützten Telefonie/Fax sowie Lizenzweiterung der Telefonanlage 42.000 Euro, Ausbau Online-Terminreservierung 30.000 Euro, Ausbau digitale Spracherkennung 35.000 Euro, Lizenzwerb zur Endgerätesicherheit/Verwaltung 25.000 Euro

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.610	11.690	13.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.610	11.690	13.680
12	-	Personalaufwendungen	-350.000	-353.189	-350.368
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.000	-130.000	-214.449
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.000	-483.189	-564.817
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.390	-471.499	-551.137
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492.390	471.499	551.137
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492.390	471.499	551.137
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg

Nr. 18 Versicherungsbeiträge (Cyber-, Elektronik-, Haftpflichtversicherung, u. a.)

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.610	0	11.690	10.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.000	0	-483.189	-457.605
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-492.390	0	-471.499	-447.475
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	-492.390	0	-471.499	-447.475

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	7.761
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	1.300	520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.380	14.700	8.281
12	-	Personalaufwendungen	-11.688	-11.270	-10.668
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.004	-95.004	-73.739
15	-	Abschreibungen	-19.000	-26.500	-10.433
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.002	-20.002	-772
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.695	-152.776	-95.612
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.315	-138.076	-87.331
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.834	138.666	87.924
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-519	-590	-593
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.315	138.076	87.331
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Unterhalt von Fahrzeugen 70.000 Euro, Leasing von Fahrzeugen 15.000 Euro

Nr. 18 Finanzierung von nichtinvestiven Maßnahmen des Behördlichen Mobilitätsmanagement 20.000 Euro, elektronische Fahrtenbücher der Pool-Fahrzeuge 10.000 Euro

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.380	0	7.300	8.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.695	0	-126.276	-70.494
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-119.315	0	-118.976	-62.042
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.300	0	67.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300	0	67.300	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-126.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.300	0	-58.700	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-79.015	0	-177.676	-62.042

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	40.300	0	67.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300	0	67.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-126.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.300	0	-58.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-126.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 1 Mittelabruf der Investitionszuweisungen des Bundes 32.300 Euro (E-Smarts) und des Landes 8.000 Euro (Fahrradabstellanlage) erst in 2022 möglich, daher Neuveranschlagung

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.240	25.530	26.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.240	25.530	36.517
12	-	Personalaufwendungen	-406.256	-355.140	-350.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.632	-5.619	-914
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.074	-370.067	-397.475
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-821.961	-730.825	-749.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-792.721	-705.295	-712.813
21	+	Erträge aus internen Leistungen	836.565	736.213	743.453
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.844	-30.918	-30.640
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792.721	705.295	712.813
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18 Elektronische Rechtsdienste 36.500 Euro, Postdienstleistung 265.000 Euro, Papier / Bürobedarf 43.800 Euro, Veröffentlichungen 8.000 Euro, Telefongebühren 35.000 Euro, Verrechnung von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Interkommunalen Einkaufskooperation mit der Stadt Reutlingen 11.700 Euro

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.240	0	25.530	33.536
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.961	0	-730.825	-750.778
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-792.721	0	-705.295	-717.242
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	-792.721	0	-705.295	-717.242

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560	3.500	3.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.060	9.000	3.030
12	-	Personalaufwendungen	-116.285	-103.583	-101.249
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-18.100	-2.193
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.100	-2.058
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.485	-126.783	-105.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.425	-117.783	-102.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.880	147.223	127.158
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.455	-29.440	-24.688
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.425	117.783	102.470
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.060	0	9.000	3.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.485	0	-126.783	-105.740
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-130.425	0	-117.783	-102.620
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	-130.425	0	-117.783	-102.620

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	1.600.000	1.654.314
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.318.400	45.539.500	49.348.808
4	+	Sonstige Transfererträge	9.585.000	9.152.400	10.302.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.000	807.000	695.113
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	141.000	79.575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876.000	5.334.000	5.237.825
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.500	271.100	237.413
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.805.900	62.845.000	67.556.003
12	-	Personalaufwendungen	-18.619.746	-17.642.980	-16.503.442
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.463	-1.055.151	-713.211
15	-	Abschreibungen	-543.400	-665.276	-717.301
17	-	Transferaufwendungen	-132.750.680	-128.167.268	-122.278.908
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.107.339	-26.321.670	-23.960.512
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.987.627	-173.852.345	-164.173.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.181.727	-111.007.345	-96.617.372
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.382	95.330	123.395
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.350.273	-5.129.927	-4.453.349
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.134.891	-5.034.597	-4.329.954
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.316.618	-116.041.942	-100.947.326

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.712.500	0	62.578.000	62.263.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.478.397	0	-173.188.569	-163.478.540
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-115.765.897	0	-110.610.569	-101.215.140
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-130.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	-217.000	-31.107
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-347.000	-31.107
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-347.000	-31.107
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-115.775.897	0	-110.957.569	-101.246.247

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.240	126.050	91.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.240	126.050	91.425
12	-	Personalaufwendungen	-155.751	-162.541	-112.524
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.040	-80.227	-260
15	-	Abschreibungen	-44	-46	-45
17	-	Transferaufwendungen	-79.300	-69.271	-61.411
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930	-1.913	-4.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.065	-313.998	-178.771
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.825	-187.948	-87.346
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.382	95.330	120.788
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.557	-37.253	-33.442
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.825	58.077	87.346
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-129.871	0

Erläuterungen:

- Nr. 14 darin enthalten Förderung von Deutschkursen
- Nr. 17 Zuschuss/Zuweisung an / Förderung von
- Interkulturelle Vermittlung durch Caritas (Migrationsdienst)
 - Rottenburg International
 - behindertengerechten Toiletten auf Vereinsfesten
 - Antidiskriminierungsberatung durch adis e. V.

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.240	0	126.050	100.487
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.021	0	-313.952	-179.507
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-180.781	0	-187.902	-79.020
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	-180.781	0	-187.902	-79.020

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.978.220	16.246.350	15.965.760
4	+	Sonstige Transfererträge	1.502.000	1.339.000	2.774.673
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.089
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.800	4.000	148.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.491.020	17.589.350	18.906.372
12	-	Personalaufwendungen	-1.038.745	-1.029.220	-966.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.720	-23.957	-11.998
15	-	Abschreibungen	-242	-31.598	-155.309
17	-	Transferaufwendungen	-30.827.952	-30.000.952	-30.527.723
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.815	-587.063	-550.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.529.474	-31.672.790	-32.211.839
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.038.454	-14.083.440	-13.305.467
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	177
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-429.306	-412.997	-356.591
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.306	-412.997	-356.414
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.467.760	-14.496.437	-13.661.881

Erläuterungen:

- Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an/für
- Wohnungslosenhilfe Fachberatungsstelle
 - Wohnungslosenhilfe Tagesstätte
 - Wohnungslosenhilfe Tagesstätte für Frauen
 - Beratungsstelle für Initiatoren von amb. betr. WGs
 - Aufnahmehaus Unterschluß des RastHaus e.V.
 - Förderung Pflege-WGs

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.481.220	0	17.589.350	18.844.895
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.529.232	0	-31.641.192	-32.063.011
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.048.012	0	-14.051.842	-13.218.115
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.676
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.676
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.676
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.048.012	0	-14.051.842	-13.225.791

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-7.676	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.676	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.676	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.676	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.000	1.600.000	1.654.314
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.227.800	17.135.250	17.464.408
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	0	33.459
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.000	1.362.000	1.395.415
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	723
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.703.800	20.097.250	20.548.319
12	-	Personalaufwendungen	-1.373.681	-1.315.394	-1.231.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.800	-16.957	-9.966
15	-	Abschreibungen	-330	-598	-654
17	-	Transferaufwendungen	-1.064.000	-756.000	-675.691
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.705.575	-25.106.663	-22.806.894
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.181.386	-27.195.612	-24.725.196
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.477.586	-7.098.362	-4.176.877
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	159
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.539	-180.623	-161.297
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.539	-180.623	-161.138
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.668.125	-7.278.985	-4.338.015

Erläuterungen:

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stellen

Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an
 - InTro - Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH Integrations- und Tagesstrukturierungsbetriebe Rottenburg
 - Retour - Gebrauchtwarenbörse und Dienstleistungen rund um das Haus, Bruderhaus Diakonie Ausbildungsverbund
 - Suchtberatung Arbeitssuchender, Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv)
 - Therapiezentrum Sucht Weststadt, Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv)

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.703.800	0	20.097.250	20.707.213
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.181.056	0	-27.195.014	-24.765.115
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.477.256	0	-7.097.764	-4.057.902
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	-7.477.256	0	-7.097.764	-4.057.902

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.618.220	5.974.400	9.947.738
4	+	Sonstige Transfererträge	246.000	175.000	191.053
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.000	826.000	486.428
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.400	0	54.366
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.759.620	6.975.400	10.679.585
12	-	Personalaufwendungen	-553.047	-496.943	-450.733
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.120	-11.365	-5.429
15	-	Abschreibungen	-132	-11.276	-330
17	-	Transferaufwendungen	-6.580.000	-8.080.000	-6.791.404
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.990	-67.875	-11.531
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.202.289	-8.667.459	-7.259.427
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.442.669	-1.692.059	3.420.158
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	68
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.471	-160.740	-138.127
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.471	-160.740	-138.059
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.590.140	-1.852.799	3.282.099

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.705.220	0	6.975.400	5.776.945
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.202.157	0	-8.656.183	-7.281.903
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.496.937	0	-1.680.783	-1.504.958
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	-1.496.937	0	-1.680.783	-1.504.958

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120	50	0
12	-	Personalaufwendungen	-54.153	-54.340	-53.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520	-1.227	-621
15	-	Abschreibungen	-22	-46	-45
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.165	-51.313	-12.579
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.860	-106.926	-66.841
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.740	-106.876	-66.841
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.482	-15.363	-13.396
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.482	-15.363	-13.382
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.222	-122.239	-80.223

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3150-1 Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120	0	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.838	0	-106.880	-67.795
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-87.718	0	-106.830	-67.795
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	-87.718	0	-106.830	-67.795

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-261.628	-261.628	-209.077
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.628	-261.628	-209.077
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.628	-261.628	-209.077
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	-263.628	-261.628	-209.077

Erläuterungen:

- Nr. 17 Zuschuss an
- Arbeitskreis Leben - Fachberatungsstelle bei Lebenskrisen
 - Frauen helfen Frauen e.V. - Betreuungskostenabmangel
 - Frauen helfen Frauen e.V. - Interventionsstelle Häusliche Gewalt
 - Frauen helfen Frauen e.V. - Beratungsstelle Häusliche Gewalt
 - Hospizdienste
 - Telefonseelsorge
 - Arbeitskreis Leben - Online-Jugendberatung Youth-Life-Line

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.628	0	-261.628	-209.077
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-261.628	0	-261.628	-209.077
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-261.628	0	-361.628	-209.077

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480	150	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480	2.150	2.500
12	-	Personalaufwendungen	-352.367	-319.915	-283.629
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.080	-8.683	-2.451
15	-	Abschreibungen	-88	-138	-134
17	-	Transferaufwendungen	-64.200	-58.735	-55.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.660	-3.938	-2.675
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.395	-391.408	-344.039
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-428.915	-389.258	-341.539
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	39
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.402	-79.342	-70.375
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.402	-79.342	-70.336
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.317	-468.600	-411.875

Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stelle 1,0 VZÄ "Betreuungsbehörde" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Nr. 17 Zuschuss an Betreuungsverein

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.480	0	2.150	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.307	0	-391.270	-345.181
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-428.827	0	-389.120	-342.681
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	-428.827	0	-389.120	-342.681

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152.080	1.147.700	1.194.982
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	123.000	-114.812
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	753
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.272.080	1.270.700	1.080.243
12	-	Personalaufwendungen	-3.253.972	-3.071.996	-2.894.616
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.143	-195.086	-242.515
15	-	Abschreibungen	-1.248	-5.140	-5.172
17	-	Transferaufwendungen	-820.000	-800.162	-817.676
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.729	-88.475	-153.341
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.278.091	-4.160.860	-4.113.319
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.006.011	-2.890.160	-3.033.076
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	508
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-872.563	-867.660	-767.032
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-872.563	-867.660	-766.524
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.878.574	-3.757.820	-3.799.600

Erläuterungen:

Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an/für

- Gerontopsychiatrischer Dienst - Beratungsstelle für ältere Menschen Tübingen
- Gerontopsychiatrischer Dienst - Sozialstation Mössingen
- Gerontopsychiatrischer Dienst - Sozialstation Rottenburg
- Kreissenioresenrat Tübingen
- Projekte im Vor- und Umfeld der Pflege
- Verein für Schuldnerberatung - Allgemeine Schuldnerberatung

Haushaltsplan 2022

- Verein für Schuldnerberatung - Jugend-Schulden-Beratung
- Evang. Hochschulpfarramt Tübingen - Deutschkurs im Schlatterhaus
- Psychosoziale und therapeutische Hilfe für traumatisierte Geflüchtete refugio Stuttgart e.V.
- Ausgleich Kreisbonuskarte
- Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel bei Inhaberinnen der Kreisbonuskarte
- Rückkehrberatung
- Schwimmen für alle Kinder
- Asylzentrum Tübingen e. V.
- Kühlschränke für Kreisbonuskarteninhaber

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.272.080	0	1.270.700	1.027.329
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.276.843	0	-4.155.720	-4.111.481
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.004.763	0	-2.885.020	-3.084.152
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	-3.004.763	0	-2.885.020	-3.084.152

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240	100	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	26.227
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240	100	26.333
12	-	Personalaufwendungen	-141.669	-136.967	-137.789
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.040	-4.455	-1.242
15	-	Abschreibungen	-44	-92	-89
17	-	Transferaufwendungen	-668.000	-626.000	-498.026
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330	-2.625	-432
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.084	-770.139	-637.578
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-816.844	-770.039	-611.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	20
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.761	-45.874	-41.057
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.761	-45.874	-41.037
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-860.605	-815.913	-652.282

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKG

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240	0	100	26.923
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.040	0	-770.047	-639.775
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-816.800	0	-769.947	-612.853
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	-816.800	0	-769.947	-612.853

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.100	901.700	872.124
4	+	Sonstige Transfererträge	3.310.000	3.136.000	2.167.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.000	1.361.000	1.476.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.847.100	5.398.700	4.515.903
12	-	Personalaufwendungen	-2.187.330	-2.143.267	-1.955.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.400	-42.005	-22.457
15	-	Abschreibungen	-440	-12.112	-10.813
17	-	Transferaufwendungen	-49.622.700	-47.847.567	-45.189.625
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-34.875	-47.901
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.890.170	-50.079.826	-47.225.806
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.043.070	-44.681.126	-42.709.903
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	266
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-565.584	-518.851	-441.520
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-565.584	-518.851	-441.254
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.608.654	-45.199.977	-43.151.157

Erläuterungen:

Nr. 12 Neue Stellen 2,5 VZÄ: 1,5 VZÄ "Beratungs- und Sozialdienst" und 1,0 VZÄ "Fachdienst für Leistungen der Teilhabe" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an/für

- Frühförderstelle
- Familienunterstützende Dienste - KBF
- Familienunterstützende Dienste - Freundeskreis
- Familienunterstützende Dienste der Lebenshilfe
- Lebenshilfe e. V. - Erwachsene
- Lebenshilfe e. V. - Jugendarbeit, Familienentlastung
- Lebenshilfe e. V. - Konzept Willkommen
- Projekt MOVE des Freundeskreis Mensch
- Zuverdienst beim Freundeskreis Mensch

Haushaltsplan 2022

- Sozialpsychiatrische Dienste
- Tagesstätte für psychisch Kranke (AKKu)
- Gemeindepsychiatrisches Zentrum Rottenburg
- Förderverein social sports e.V.
- Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL)

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.847.100	0	5.398.700	4.431.122
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.889.730	0	-50.067.714	-47.233.088
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-46.042.630	0	-44.669.014	-42.801.966
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.099
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-20.099
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-20.099
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.042.630	0	-44.699.014	-42.822.065

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.099	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-20.099	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-20.099	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-20.099	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	250	0
12	-	Personalaufwendungen	-365.842	-358.268	-345.508
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600	-9.138	-3.658
15	-	Abschreibungen	-110	-230	-223
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.325	-241.462	-231.974
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-634.877	-609.098	-581.363
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-634.277	-608.848	-581.363
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	68
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.703	-228.568	-142.782
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.703	-228.568	-142.714
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-855.980	-837.416	-724.077

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	0	250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.767	0	-608.868	-587.915
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-634.167	0	-608.618	-587.915
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	-634.167	0	-608.618	-587.915

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-53
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	-53
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	-53

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.900	168.100	120.932
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	792
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.900	169.100	121.733
12	-	Personalaufwendungen	-730.507	-618.237	-507.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.320	-63.225	-15.680
15	-	Abschreibungen	0	-1.626	0
17	-	Transferaufwendungen	-991.800	-836.003	-750.428
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.920	-3.275	-4.472
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.789.547	-1.522.366	-1.278.072
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.603.647	-1.353.266	-1.156.338
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	75
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.615	-127.426	-104.847
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.615	-127.426	-104.772
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.763.262	-1.480.692	-1.261.110

Erläuterungen:

- Nr. 12 - Neue Stelle 0,5 VZÄ "SGL Jugendförderung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für AV-Dual KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021
 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Juristenstelle KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021; anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 3620-1 (8%), 3630-1 (75%), 3650-1 (7%), 3680-1 (4%) und 3690-1 (6%)
- Nr. 17 darin enthalten Zuschuss/Zuweisung an
 - Freizeiten für Jugendverbände (Kreisjugendring e.V.)
 - für offene Jugendarbeit MOKKA e.V. Spielmobil
 - Kreisjugendring Tübingen
 - Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern Tima e. V.

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.900	0	169.100	127.504
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.137	0	-1.533.950	-1.256.270
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.617.237	0	-1.364.850	-1.128.766
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	-1.617.237	0	-1.364.850	-1.128.766

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.400	417.400	225.720
4	+	Sonstige Transfererträge	3.387.000	3.272.400	3.716.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	20.000	49.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.300	267.100	29.791
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.629.700	3.976.900	4.021.505
12	-	Personalaufwendungen	-6.829.018	-6.376.536	-6.132.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.850	-249.750	-104.825
15	-	Abschreibungen	-1.000	-26.496	-6.645
17	-	Transferaufwendungen	-30.439.100	-27.780.950	-26.789.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.245	-94.570	-59.845
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.739.213	-34.528.302	-33.093.835
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.109.513	-30.551.402	-29.072.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	952
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.136.585	-1.994.160	-1.782.014
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.136.585	-1.994.160	-1.781.062
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.246.098	-32.545.562	-30.853.392

Erläuterungen:

- Nr. 2 - Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
 - Landesausgleich für Schulinklusion § 35 SGB VIII
- Nr. 12 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Juristenstelle KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021; anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 3620-1 (8%), 3630-1 (75%), 3650-1 (7%), 3680-1 (4%) und 3690-1 (6%)
 - Neue Stellen 8,75 VZÄ: 0,5 VZÄ "Psychologe JFBZ Mössingen" und 0,25 VZÄ "Psychologe JFBZ Rottenburg" sowie 0,5 VZÄ "Administration OWFM", 1,0 VZÄ "Fachdienst Vollzeitpflege", 4,0 VZÄ "Fachdienst Hilfe zur Erziehung"
 - 1,0 VZÄ "Jugendhilfe im Strafverfahren", 0,5 VZÄ "Fachstelle sex. Gewalt", 1,0 VZÄ "Fachdienst § 35a" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Zweite stv. Abteilungsleitung KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021
- Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an
 - Familienbildungsstätte Tübingen e.V.
 - Mütterzentrum Mössingen

**Haushaltsplan
2022**

- Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße
- Pro Familia

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.600.500	0	3.709.900	4.305.725
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.734.063	0	-34.504.886	-33.075.553
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-34.133.563	0	-30.794.986	-28.769.828
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	-217.000	-3.332
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-217.000	-3.332
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-217.000	-3.332
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.143.563	0	-31.011.986	-28.773.160

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-10.000	0	-217.000	-3.332	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-217.000	-3.332	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-217.000	-3.332	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-217.000	-3.332	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532.000	3.327.000	3.370.413
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.000	805.000	693.293
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.000	140.000	78.783
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.555
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.461.000	4.272.000	4.146.344
12	-	Personalaufwendungen	-665.959	-591.602	-543.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.830	-114.100	-83.157
15	-	Abschreibungen	0	-2.168	-191
17	-	Transferaufwendungen	-7.632.000	-7.650.000	-6.544.093
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.205	-5.500	-6.262
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.443.994	-8.363.370	-7.176.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.982.994	-4.091.370	-3.030.566
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	95
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.390	-213.039	-184.071
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.390	-213.039	-183.976
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.195.384	-4.304.409	-3.214.542

Erläuterungen:

- Nr. 12 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Juristenstelle KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021; anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 3620-1 (8%), 3630-1 (75%), 3650-1 (7%), 3680-1 (4%) und 3690-1 (6%)
 - "Neue Stellen 0,75 VZÄ: 0,5 VZÄ und 0,25 VZÄ ""Förderung v. Kind in Gr. von 0 - 6 Jahren Fachstelle Inklusion als HzE Sachgebiet Kindertagesbetreuung"" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 – Anlage 1 a)"

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.461.000	0	4.272.000	4.152.796
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.467.614	0	-8.383.682	-7.158.139
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.006.614	0	-4.111.682	-3.005.343
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	-4.006.614	0	-4.111.682	-3.005.343

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	95.000	95.306
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	95.000	95.306
12	-	Personalaufwendungen	-376.200	-364.651	-364.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.760	-225.750	-201.819
15	-	Abschreibungen	0	-1.084	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.250	-1.570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-603.220	-592.735	-568.343
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-508.220	-497.735	-473.037
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	61
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.939	-91.000	-76.467
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.939	-91.000	-76.406
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-586.159	-588.735	-549.443

Erläuterungen:

- Nr. 12 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Juristenstelle KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021; anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 3620-1 (8%), 3630-1 (75%), 3650-1 (7%), 3680-1 (4%) und 3690-1 (6%)
 - Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Zweite stv. Abteilungsleitung KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	95.306
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.330	0	-581.381	-562.389
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-509.330	0	-486.381	-467.084
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	-509.330	0	-486.381	-467.084

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.135.000	1.230.000	1.392.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	1.642.000	1.928.382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.235.000	2.872.000	3.320.435
12	-	Personalaufwendungen	-541.506	-603.103	-522.748
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240	-9.225	-7.134
15	-	Abschreibungen	-537.700	-572.626	-537.652
17	-	Transferaufwendungen	-3.700.000	-3.400.000	-3.368.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890	-30.875	-66.432
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.792.336	-4.615.829	-4.502.960
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.557.336	-1.743.829	-1.182.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.376	-157.031	-140.331
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.376	-157.031	-140.226
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.708.712	-1.900.860	-1.322.751

Erläuterungen:

Nr. 12 Stellenschaffung in 2021 1,0 VZÄ für Juristenstelle KT DS 050/21/1 Beschluss KT vom 21.07.2021; anteilige Verbuchung auf die Produktgruppen 3620-1 (8%), 3630-1 (75%), 3650-1 (7%), 3680-1 (4%) und 3690-1 (6%)

Haushaltsplan 2022

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.235.000	0	2.872.000	2.664.653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.254.636	0	-4.016.203	-3.942.288
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.019.636	0	-1.144.203	-1.277.635
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	-1.019.636	0	-1.144.203	-1.277.635

Haushaltsplan 2022

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.205.300	1.205.300	1.269.344
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	21.400	1.054
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000	185.000	1.231.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	12.104.680	169.571
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.406.400	13.516.380	2.673.604
12	-	Personalaufwendungen	-5.872.043	-5.286.184	-5.663.494
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.300	-12.414.600	-5.180.335
15	-	Abschreibungen	-32.000	-57.100	-55.935
17	-	Transferaufwendungen	-711.114	-696.116	-602.874
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.720	-419.510	-300.147
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.375.177	-18.873.510	-11.802.786
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.968.777	-5.357.130	-9.129.182
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.748	276.312	163.934
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.547.777	-2.282.164	-2.157.581
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.274.029	-2.005.852	-1.993.647
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.242.806	-7.362.982	-11.122.829

Haushaltsplan 2022

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.403.900	0	13.494.980	2.664.455
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.343.177	0	-18.826.560	-11.730.219
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.939.277	0	-5.331.580	-9.065.765
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	150.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.592
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-7.500	-23.484
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.000	0	-180.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-187.500	-67.076
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-37.500	-67.076
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.969.277	0	-5.369.080	-9.132.840

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	680	640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	680	640
12	-	Personalaufwendungen	-1.470	-1.881	-2.251
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589	-1.604	-141
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824	-1.828	-1.437
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.883	-5.312	-3.829
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.283	-4.632	-3.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.508	28.642	26.869
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.225	-24.010	-23.680
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.283	4.632	3.189
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	0	680	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883	0	-5.312	-3.720
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.283	0	-4.632	-3.170
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	-4.283	0	-4.632	-3.170

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	7.577
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	7.577
12	-	Personalaufwendungen	-192.406	-180.492	-181.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.951	-10.936	-13.673
15	-	Abschreibungen	-15.500	-15.300	-14.666
17	-	Transferaufwendungen	-2.886	-2.886	-2.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.256	-6.252	-3.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.999	-215.866	-215.361
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.999	-211.866	-207.784
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.350	47.950	45.547
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.474	-222.490	-212.649
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203.124	-174.540	-167.102
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.123	-386.406	-374.886

Erläuterungen:

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

Nr. 17 Zuschuss an das Zentrum für Vögel gefährdeter Arten e.V., Mössingen

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	6.090
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.499	0	-200.566	-198.853
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-208.499	0	-196.566	-192.764
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	-21.573
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.573
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.573
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-208.499	0	-196.566	-214.337

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-21.573	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.573	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.573	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.573	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.100	55.100	72.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	887
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.100	60.100	73.656
12	-	Personalaufwendungen	-711.567	-740.730	-753.229
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.233	-58.733	-23.198
15	-	Abschreibungen	0	0	-83
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.730	-43.730	-9.609
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-790.530	-843.193	-786.119
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-730.430	-783.093	-712.464
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.990	9.990	11.657
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.418	-242.299	-211.409
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238.428	-232.309	-199.752
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-968.858	-1.015.402	-912.216

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	72.841
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.530	0	-843.193	-795.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-730.430	0	-783.093	-722.660
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	-730.430	0	-783.093	-722.660

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	71.000	78.304
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.831
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.000	76.000	82.154
12	-	Personalaufwendungen	-573.974	-591.447	-575.437
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.674	-76.674	-47.886
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.445
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.074	-16.074	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.722	-687.194	-630.868
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-589.722	-611.194	-548.714
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.760	9.760	10.959
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.774	-192.023	-172.617
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.014	-182.263	-161.658
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.736	-793.457	-710.372

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	94.002
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.722	0	-687.234	-651.740
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-589.722	0	-611.234	-557.737
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	-589.722	0	-611.234	-557.737

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	84.485
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	70.000	84.485
12	-	Personalaufwendungen	-290.487	-316.429	-329.403
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.833	-2.833	-3.805
15	-	Abschreibungen	0	-2.000	-9.810
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936	-2.936	-1.713
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.256	-324.198	-344.730
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.256	-254.198	-260.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.950	10.950	7.560
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.902	-135.392	-111.008
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.952	-124.442	-103.448
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.208	-378.640	-363.693

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	84.259
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.256	0	-329.308	-346.894
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-226.256	0	-259.308	-262.636
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	-226.256	0	-259.308	-262.636

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100	5.100	4.039
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	4.055
12	-	Personalaufwendungen	-10.249	-9.620	-9.073
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-207	-4
15	-	Abschreibungen	0	0	-30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.558	-9.929	-9.107
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.458	-4.829	-5.052
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.039	-3.201	-3.079
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.039	-3.201	-3.078
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.497	-8.030	-8.130

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	3.833
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.558	0	-9.929	-9.077
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.458	0	-4.829	-5.244
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	-5.458	0	-4.829	-5.244

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.500	114.500	111.879
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.100	1.054
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.354
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	24.000	15.532
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	614
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.500	140.600	130.433
12	-	Personalaufwendungen	-1.231.249	-1.127.545	-1.078.848
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.733	-108.733	-40.537
15	-	Abschreibungen	-13.300	-13.100	-9.353
17	-	Transferaufwendungen	-218.600	-233.600	-231.942
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.708	-97.138	-90.435
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.681.590	-1.580.116	-1.451.115
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.543.090	-1.439.516	-1.320.682
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.600	11.200	2.402
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-456.946	-447.081	-381.691
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-451.346	-435.881	-379.289
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.994.436	-1.875.397	-1.699.971

Erläuterungen:

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

Nr. 12 Neue Stelle 0,5 VZÄ "Verwaltungsvollzug Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Gaststättenrecht" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Nr. 17 Zuschuss an Tierschutzverein Tübingen

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.500	0	138.500	132.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.290	0	-1.567.016	-1.442.272
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.531.790	0	-1.428.516	-1.309.473
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.592
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-7.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-43.592
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-43.592
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.531.790	0	-1.436.016	-1.353.065

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.592	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-43.592	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-43.592	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.500	-43.592	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-102.885	-144.309	-122.279
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030	-1.030	-286
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608	-1.068	-422
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.523	-146.406	-122.987
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.523	-146.406	-122.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.327	-34.591	-28.035
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.327	-34.591	-28.021
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.850	-180.997	-151.008

Erläuterungen:

Nr. 12 Reduzierung: Neue Verbuchung bei Produktgruppe 4140-2

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
1220-3 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.523	0	-146.406	-123.011
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-105.523	0	-146.406	-123.011
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	-105.523	0	-146.406	-123.011

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	43.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	43.400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	43.400	0
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	43.400	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Die in 2021 hier veranschlagten Zuweisungen vom Land für die Schwangerschaftskonfliktberatung werden ab 2022 bei der Produktgruppe 4140-2 unter Nr. 2 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	43.400	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	43.400	0
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	43.400	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.400	211.000	258.831
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.204.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.080.000	120.462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.400	12.309.800	1.584.103
12	-	Personalaufwendungen	-1.795.752	-1.228.465	-1.625.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.710	-12.142.710	-5.044.429
15	-	Abschreibungen	-2.600	-23.200	-18.069
17	-	Transferaufwendungen	-489.628	-459.630	-368.223
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.282	-140.282	-81.417
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.517.973	-13.994.288	-7.137.658
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.263.573	-1.684.488	-5.553.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.590	157.820	58.760
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-902.720	-671.921	-726.732
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-748.130	-514.101	-667.972
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.011.703	-2.198.589	-6.221.527

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen:

- Nr. 2 - Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Ab 2022 sind hier zusätzlich die bis 2021 in der Produktgruppe 3180-2 ausgewiesenen Zuweisungen vom Land für die Schwangerschaftskonfliktberatung enthalten.
- Nr. 12 - Erhöhung: Neue Verbuchung; bisher bei Produktgruppe 1220-3
- Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stellen
- Neue Stellen 4,5 VZÄ "Infektionsschutz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
- Nr. 17 Zuschuss an/für
- Suchtberatungsstelle Diakonieverband Reutlingen
- Suchtberatungsstelle bwlV Drogenhilfe
- „Lebenshunger“ Prävention und Beratung bei Essstörungen – TIMA e. V.
- Aidshilfe Tübingen Reutlingen e. V.
- Mietkosten Substitutionsambulanz Abmangelfinanzierung
- Nr. 18 Zusätzliche Sachkosten für vollständig gegenfinanzierte Stellen aus dem Pakt für den ÖGD

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.400	0	12.291.000	1.452.876
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.373	0	-13.971.088	-7.066.572
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.260.973	0	-1.680.088	-5.613.696
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	150.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	-1.911
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.000	0	-180.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-180.000	-1.911
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-1.911
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.290.973	0	-1.710.088	-5.615.607

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	80.000	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.911	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.000	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-180.000	-1.911	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-1.911	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	-180.000	-1.911	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.200	631.200	651.461
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.000	175.000	21.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.937
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	475
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	797.700	806.700	706.501
12	-	Personalaufwendungen	-962.004	-945.267	-986.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.340	-11.140	-6.376
15	-	Abschreibungen	-600	-500	-479
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.200	-110.100	-107.874
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.074.143	-1.067.007	-1.101.013
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.443	-260.307	-394.512
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.952	-309.156	-286.681
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311.952	-309.156	-286.516
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.395	-569.463	-681.028

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)

Haushaltsplan 2022

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	797.200	0	806.200	817.206
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.543	0	-1.066.507	-1.092.580
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-276.343	0	-260.307	-275.374
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	-276.343	0	-260.307	-275.374

Haushaltsplan 2022

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.096.600	17.954.500	17.648.864
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.000	511.100	417.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.040	51.540	37.401
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000	117.800	174.134
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.471.500	7.500.500	7.367.642
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	10.418
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.800	49.000	108.783
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.287.940	26.195.440	25.764.917
12	-	Personalaufwendungen	-11.917.565	-11.073.923	-10.845.794
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.479.107	-6.809.027	-6.950.848
15	-	Abschreibungen	-1.528.100	-1.529.500	-1.437.031
17	-	Transferaufwendungen	-13.885.050	-13.042.620	-9.835.753
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.638.440	-8.608.420	-8.073.042
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.448.261	-41.063.489	-37.142.468
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.160.321	-14.868.049	-11.377.551
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.180	205.930	220.113
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.673.711	-4.232.486	-3.885.632
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.424.531	-4.026.556	-3.665.519
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.584.852	-18.894.605	-15.043.070

Haushaltsplan 2022

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.790.140	0	25.684.340	25.622.134
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.878.381	0	-39.531.889	-35.897.407
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.088.241	0	-13.847.549	-10.275.273
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.337.875	0	2.423.000	618.159
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	2.000	1.777
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	245.000	0	100.000	103.370
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.375	0	2.525.000	723.305
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-56.000	-2.229
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.094.000	-6.130.000	-5.445.000	-4.619.389
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.192.500	0	-934.000	-481.204
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-770.000	0	-751.000	-282.999
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113.600	0	-112.000	-5.124
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.195.100	-6.130.000	-7.298.000	-5.390.944
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.608.725	-6.130.000	-4.773.000	-4.667.639
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.696.966	-6.130.000	-18.620.549	-14.942.912

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	8.000	221
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	221
12	-	Personalaufwendungen	-110.960	-128.787	-98.774
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.074	-10.743	-214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.550	-20.513	-13.449
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.584	-160.042	-112.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.584	-152.042	-112.217
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.256	-32.255	-27.752
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.256	-32.255	-27.736
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.840	-184.297	-139.953

Erläuterungen:

Nr. 5, 18 Die Fachwartausbildung wird im zweijährigen Rhythmus durchgeführt.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5510-1 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	0	8.000	221
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.584	0	-160.042	-112.477
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-135.584	0	-152.042	-112.256
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	-135.584	0	-152.042	-112.256

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	12.056
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	1.323
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	350.000	306.977
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.300	358.300	320.356
12	-	Personalaufwendungen	-1.216.190	-1.092.870	-1.113.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.001	-22.352	-19.608
15	-	Abschreibungen	-4.700	-4.200	-4.653
17	-	Transferaufwendungen	-485.000	-443.570	-397.716
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.575	-18.562	-14.824
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.749.466	-1.581.555	-1.550.366
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.401.166	-1.223.255	-1.230.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.700	114.450	110.422
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-458.761	-388.184	-341.687
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.061	-273.734	-231.265
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.747.227	-1.496.989	-1.461.275

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 Zuschuss/Zuweisung an/für
- Kreisbauernverband Tübingen e. V.
- Projekt Streuobst-Unterricht für Grundschulen

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5551-1 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	348.300	0	358.300	319.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.744.766	0	-1.597.615	-1.515.015
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.396.466	0	-1.239.315	-1.195.455
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-25.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.500	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.419.966	0	-1.239.315	-1.195.455

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.500	191.500	166.002
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.500	191.500	166.147
12	-	Personalaufwendungen	-213.266	-205.452	-198.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.074	-15.093	-12.768
15	-	Abschreibungen	-800	-700	-1.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870	-3.863	-2.913
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.010	-225.107	-214.832
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.510	-33.607	-48.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	39
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.516	-96.169	-90.314
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.516	-96.169	-90.275
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.026	-129.776	-138.960

Erläuterungen:

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

Nr. 12 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1220-1 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	167.114
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.210	0	-224.407	-213.433
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-40.710	0	-32.907	-46.320
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	-40.710	0	-32.907	-46.320

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.500	110.500	107.673
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.000	205.000	198.437
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.500	315.500	306.173
12	-	Personalaufwendungen	-815.426	-716.463	-708.095
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.250	-46.204	-43.382
15	-	Abschreibungen	0	0	-475
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.249	-81.798	-65.262
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-943.924	-844.465	-817.214
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-612.424	-528.965	-511.041
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	99
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.705	-170.079	-152.632
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.705	-170.079	-152.533
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-817.129	-699.044	-663.574

Erläuterungen:

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

Nr. 12 - Erhöhung: Neue Verbuchung; bisher bei Produktgruppe 1121-1, THH 1 (Abt.10)
- Neue Stelle 1,0 VZÄ "Einbürgerungen" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	331.500	0	315.500	304.680
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.044	0	-790.945	-806.259
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-564.544	0	-475.445	-501.579
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	-564.544	0	-475.445	-501.579

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	800	1.126
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	1.126
12	-	Personalaufwendungen	-87.139	-87.175	-86.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018	-2.018	-1.461
15	-	Abschreibungen	0	0	-5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.773	-5.752	-3.006
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.930	-94.946	-90.482
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.130	-94.146	-89.356
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.790	-20.514	-17.530
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.790	-20.514	-17.520
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.920	-114.660	-106.876

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1223-1 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800	0	800	1.046
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.930	0	-94.946	-90.537
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-94.130	0	-94.146	-89.491
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	-94.130	0	-94.146	-89.491

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	400	296
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	42.854
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.100	55.200	47.250
12	-	Personalaufwendungen	-166.279	-200.154	-200.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.783	-93.702	-23.655
15	-	Abschreibungen	-100.900	-132.100	-100.162
17	-	Transferaufwendungen	-219.800	-219.800	-208.218
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.216	-706.899	-637.097
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.287.979	-1.352.654	-1.170.112
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.234.879	-1.297.454	-1.122.862
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.000	77.000	77.308
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.609	-73.057	-62.212
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.391	3.943	15.096
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.225.488	-1.293.511	-1.107.766

Erläuterungen:

Nr. 10 Konzessionsabgabe vom Betreiber der Brandmeldeanlagen

Nr. 12 Reduzierung: Neue Verbuchung bei Produktgruppe 1280-1

Nr. 17 Zuschuss/Zuweisung an
- Kreisfeuerwehrverband Tübingen e. V.
- Zentrale Werkstätten Tübingen

Nr. 18 Aufwandsentschädigung stv. Kreisbrandmeister 7.200 Euro; Beitrag Landkreis an Aufwendungen für Integrierte Leitstelle 650.000 Euro; Weitergabe Konzessionsabgabe an Gemeinden und Integrierte Leitstelle 45.000 Euro; Geschäftsaufwendungen 5.500 Euro

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.100	0	52.900	4.396
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.079	0	-1.220.554	-1.088.943
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.133.979	0	-1.167.654	-1.084.547
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.875	0	0	40.620
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	2.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.875	0	2.000	40.620
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-762.500	0	-554.000	-90.585
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-125.000	-140.572
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-103.000	0	-103.000	-1.134
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.500	0	-782.000	-232.291
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-820.625	0	-780.000	-191.671
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.954.604	0	-1.947.654	-1.276.217

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	142.875	0	0	0	0	190.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.875	0	0	0	0	190.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.000	0	-502.500	-89.929	0	-1.425.000	-89.929
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.000	0	-22.000	-1.134	0	-26.000	-1.134
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.000	0	-524.500	-91.063	0	-1.451.000	-91.063
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.125	0	-524.500	-91.063	0	-1.260.500	-91.063
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-722.000	0	-524.500	-91.063	0	-1.451.000	-91.063

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	40.620	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	40.620	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.500	0	-51.500	-656	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-125.000	-140.572	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.000	0	-81.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.500	0	-257.500	-141.228	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.500	0	-255.500	-100.608	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-243.500	0	-257.500	-141.228	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 2 SAT-Telefone als Redundanz 50.000 Euro; Austausch Notebooks für den Führungsstab 11.000 Euro

Nr. 11 Anteil Landkreis an den Investitionen der Integrierten Leitstelle

Nr. 12 Software für das Lagezentrum 81.000 Euro

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	-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	-1.500	-1.500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss
- an DRK Kreisverein Tübingen
- für Notruftelefone
- Bundesverband Rettungshunde, Rettungshundestaffel Kreis Tübingen e. V.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1270-1 **Rettungsdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.500	0	-1.500	-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	-1.500	0	-1.500	-500

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-211.541	-142.163	-128.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.165	-8.037	-2.700
15	-	Abschreibungen	-400	-500	-456
17	-	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424	-1.245	-1.483
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.029	-152.445	-134.028
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.029	-149.445	-134.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	17
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.064	-29.493	-26.931
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.064	-29.493	-26.914
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.093	-178.938	-160.942

Erläuterungen:

- Nr. 12 - Erhöhung: Neue Verbuchung; bisher bei Produktgruppe 1260-1
- Neue Stelle 1,0 VZÄ "Brand- und Bevölkerungsschutz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
- Nr. 17 Zuschuss/Zuweisung an
- Notfallseelsorge
- THW Tübingen

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.629	0	-151.945	-133.651
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-218.629	0	-148.945	-133.651
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	-218.629	0	-148.945	-133.651

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	75.000	61.374
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	32.245
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	32.763
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.000	1.830.000	2.126.391
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.251.000	1.953.000	2.253.733
12	-	Personalaufwendungen	-566.954	-517.933	-636.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.776	-892.304	-1.002.797
15	-	Abschreibungen	-6.500	-7.600	-29.339
17	-	Transferaufwendungen	-250	-250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379	-11.298	-315.140
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.863.859	-1.429.385	-1.984.205
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.141	523.615	269.528
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	159
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.043	-189.195	-177.041
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193.043	-189.195	-176.882
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.098	334.420	92.646

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 Neue Stellen 2,0 VZÄ: 1,0 VZÄ "Unterbringungsverwaltung" und 1,0 VZÄ "Hausmeister" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
- Nr. 17 Zuschuss an Förderverein (Asylzentrum Tübingen e. V.)

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.251.000	0	1.953.000	2.317.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.359	0	-1.421.785	-2.008.312
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	393.641	0	531.215	309.323
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	-3.075
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.075
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.675
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	393.641	0	531.215	306.647

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.075	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.075	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.675	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.075	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160.000	1.160.000	1.051.117
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.000	1.160.000	1.051.388
12	-	Personalaufwendungen	-860.407	-847.709	-793.474
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.650	-26.140	-28.969
15	-	Abschreibungen	-4.900	-3.000	-6.958
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.249	-6.942	-6.407
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-938.205	-883.792	-835.807
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.795	276.208	215.582
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200	7.200	6.722
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-384.242	-383.876	-362.217
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-377.042	-376.676	-355.495
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.247	-100.468	-139.913

Erläuterungen:

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

Nr. 12 Neue Stelle 0,5 VZÄ "Baurecht" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5210-1 **Bauordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	1.160.000	997.566
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.305	0	-888.172	-833.798
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	226.695	0	271.828	163.768
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	226.695	0	271.828	163.768

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	10.418
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.005
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.423
12	-	Personalaufwendungen	-30.630	-31.677	-38.059
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-618	-163
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-122	-1.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.280	-32.418	-39.272
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.280	-21.418	-27.849
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.591	-14.492	-12.830
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.591	-14.492	-12.823
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.871	-35.910	-40.672

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	-31.280	0	-32.418	-41.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.280	0	-21.418	-31.083
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	-20.280	0	-21.418	-31.083

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	53
12	-	Personalaufwendungen	-31.325	-30.594	-29.341
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-9	-6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-36	-44
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.380	-30.640	-29.392
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.380	-30.640	-29.339
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.198	-6.453	-6.203
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.198	-6.453	-6.199
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.578	-37.093	-35.538

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5230-1 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.380	0	-30.640	-29.560
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-31.380	0	-30.640	-29.560
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	-31.380	0	-30.640	-29.560

Haushaltsplan 2022

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
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950.000	950.000	962.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	837
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950.000	950.000	962.847
12	-	Personalaufwendungen	-1.560.595	-1.423.891	-1.295.243
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.157	-166.175	-39.342
15	-	Abschreibungen	-24.800	-26.700	-28.864
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.644	-18.656	-17.667
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.921.195	-1.635.423	-1.381.116
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-971.195	-685.423	-418.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500	0	16.628
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-587.288	-480.969	-418.204
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-564.788	-480.969	-401.576
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.535.983	-1.166.392	-819.846

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 - Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2021 neu beantragten Stelle
- Neue Stelle 1,0 VZÄ "GIS" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2022 und KT-Drucksache Nr. 092/21 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planansatz 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 ergeben sich durch die Angliederung des neuen Sachgebiets Digitale Geodaten (GIS), Produkt 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	950.000	0	950.000	982.066
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.395	0	-1.608.723	-1.355.575
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-946.395	0	-658.723	-373.509
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.190
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	-9.000	-3.990
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-9.000	-3.990
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-9.000	-2.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-949.395	0	-667.723	-376.309

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	-9.000	-3.990	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-9.000	-3.990	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-9.000	-3.990	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	-9.000	-3.990	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-615.280	-588.787	-545.306
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.768	-3.750	-835
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.241	-145.559	-136.958
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-769.289	-738.096	-683.099
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-769.289	-738.096	-683.099
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.500	0	89
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.997	-80.044	-87.505
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.497	-80.044	-87.416
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-835.786	-818.140	-770.515

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 **Flurneuordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.289	0	-738.096	-683.467
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-769.289	0	-738.096	-683.467
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	-769.289	0	-738.096	-683.467

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.881.800	4.881.700	3.712.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.600	417
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.882.400	4.884.300	3.713.430
12	-	Personalaufwendungen	-2.281.769	-2.041.387	-2.094.472
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.698	-364.026	-351.072
15	-	Abschreibungen	-120.900	-136.700	-113.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.269	-214.288	-207.313
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.999.636	-2.756.400	-2.766.447
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.882.764	2.127.900	946.983
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	362
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.581.521	-1.454.851	-1.390.774
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.581.521	-1.454.851	-1.390.412
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.243	673.049	-443.429

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 Erhöhung aufgrund Aushilfsstellen und temporärer Aufstockungen zur Kompensation von Arbeitsspitzen.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.882.400	0	4.884.300	3.760.663
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.836	0	-2.635.570	-2.589.261
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.997.564	0	2.248.730	1.171.402
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-200.359
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-105.000	0	-29.000	-102.716
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.600	0	-255.000	-303.075
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-112.600	0	-255.000	-303.075
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.884.964	0	1.993.730	868.327

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	-1.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-200.359	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0	-29.000	-102.716	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.600	0	-255.000	-303.075	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.600	0	-255.000	-303.075	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-112.600	0	-255.000	-303.075	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Zwei Verkehrsüberwachungskameras (95.000 Euro), Verkehrszählgerät (5.000 Euro), Kleingeräte für die Fahrerlaubnisbehörde

Nr. 12 Schnittstelle neues Fachverfahren für die Zulassungsstelle

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.000	4.229.000	4.617.959
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501.000	2.788.000	2.394.467
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	3.146
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.732.800	7.017.000	7.015.572
12	-	Personalaufwendungen	-238.938	-232.798	-235.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.294	-11.094	-13.856
15	-	Abschreibungen	0	-2.000	-2.059
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.961.575	-6.839.575	-5.993.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.211.806	-7.085.466	-6.245.117
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-479.006	-68.466	770.455
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	364
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.839	-234.047	-190.035
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-244.839	-234.047	-189.671
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-723.845	-302.513	580.784

Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen nach § 18 Abs.3 FAG. Pauschale Zuweisungen für die Kostenerstattung an die Schulträger

Nr. 7 Einnahmen aus Ausgleichszahlungen nach § 18 Abs. 2 S. 3 FAG und BAFöG, Eigenanteile (vor allem Listenverfahren).
Rückgang aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Absenkung der Eigenanteile und aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen (demografische Entwicklung).

Nr. 18 Ausgaben für die Schülerbeförderung, davon im Schülerlistenverfahren: 3.282.000 Euro

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
2140-1 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.730.000	0	7.017.000	7.280.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.211.806	0	-7.083.466	-6.434.759
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-481.806	0	-66.466	845.561
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	-481.806	0	-66.466	845.561

Haushaltsplan 2022

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 Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	37.407
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.904
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	43.311
12	-	Personalaufwendungen	-28.249	-184.741	-101.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.009	-182.018	-40.042
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006	-13.012	-50.405
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.264	-379.772	-192.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.264	-374.772	-149.006
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	20
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.349	-27.588	-22.233
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.349	-27.588	-22.213
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.613	-402.360	-171.219

Erläuterungen:

Nr. 12 Reduzierung: Neue Verbuchung bei Produktgruppe 5470-1

Nr. 14 Externe Beratungsleistungen für den ÖPNV (30.000 Euro) und ÖPNV-Marketingkonzept (50.000 Euro)

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5110-2 **Verkehrsplanung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	5.000	43.311
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.264	0	-379.772	-192.317
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-112.264	0	-374.772	-149.006
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	-112.264	0	-374.772	-149.006

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.000	1.100.000	1.090.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461.864	472.764	387.151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	150	2.295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.280	37.090	74.913
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	51.000	44.354
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.568
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600.184	1.661.004	1.657.872
12	-	Personalaufwendungen	-851.525	-732.713	-734.939
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.811	-734.921	-739.166
15	-	Abschreibungen	-967.652	-903.344	-857.141
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.862	-143.975	-115.556
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.655.850	-2.514.953	-2.446.802
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.055.666	-853.950	-788.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280	7.280	7.443
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.705	-184.864	-170.297
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.425	-177.584	-162.854
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.091	-1.031.534	-951.784

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 2021 unter Auftrag 754201010030)
- Nr. 14 Grundbedarf Straßenmeisterei für Kreisstraßen 120.000 Euro, Straßenausstattung (Verkehrszeichen, Markierungen) 100.000 Euro, Pflege Ausgleichsmaßnahmen (z.B. K 6917 Altingen Krötenbecken) 5.000 Euro, Signalanlagen Prüfstatik 5.000 Euro, Felssicherung Sofortmaßnahmen 30.000 Euro, Instandsetzung Signalanlagen 40.000 Euro, Radwegenetzunterhaltung 25.000 Euro, Markierungen / Instandsetzungen Radwege 30.000 Euro, Bauwerksuntersuchungen 15.000 Euro, Bauwerkssanierung 85.000 Euro, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 50.000 Euro, Felskartierung 20.000 Euro, Verbesserung der Entwässerung K6920 / K6922 Remmingsheim 50.000 Euro, Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei 270.000 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 Straßenbaulasträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.138.320	0	1.188.240	1.212.217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.198	0	-1.616.355	-1.717.278
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-549.878	0	-428.116	-505.061
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.195.000	0	2.423.000	577.539
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	187
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	145.000	0	0	103.370
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000	0	2.423.000	681.095
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-55.000	-2.229
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.434.000	-2.425.000	-4.220.000	-4.121.628
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-300.000	0	-351.000	-284.827
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520.000	0	-476.000	-52.299
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.279.000	-2.425.000	-5.102.000	-4.460.983
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.939.000	-2.425.000	-2.679.000	-3.779.888
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.488.878	-2.425.000	-3.107.116	-4.284.949

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	200.000	200.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.367	-348.018	-348.018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.293	-869.347	-869.347
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.660	-1.217.365	-1.217.365
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.660	-1.017.365	-1.017.365
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.660	-1.217.365	-1.217.365

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	78.000	0	0	78.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	78.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-336.000	0	0	-336.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-336.000	0	0	-336.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-258.000	0	0	-258.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-336.000	0	0	-336.000	0

Erläuterungen:

KT-DS 065/20 - Lieferung soll noch in 2021 erfolgen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	0	355.000	355.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	103.370	0	417.370	417.370
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.370	0	772.370	772.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-888	0	-1.551	-1.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.744	0	-1.087.246	-1.086.758
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.632	0	-1.088.797	-1.088.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.737	0	-316.427	-315.939
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.632	0	-1.088.797	-1.088.308

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	600.000	487.785	0	1.100.000	487.785
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.138	90.138
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	487.785	0	1.190.138	577.923
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-30.000	-1.025	0	-65.000	-15.255
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-135.000	-3.197.000	0	-3.610.000	-3.473.651
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-165.000	-3.198.025	0	-3.675.000	-3.488.906
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	435.000	-2.710.240	0	-2.484.862	-2.910.983
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-165.000	-3.198.025	0	-3.675.000	-3.488.906

Erläuterungen:

KT-DS 100/19 und 077/20

Nr. 7 Vermessung und Grunderwerb

Nr. 8 Restabwicklung

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	108.000	0	0	108.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.000	0	0	108.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.000	0	-1.200.000	-55.063	0	-1.500.000	-78.336
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.000	0	-1.200.000	-55.063	0	-1.500.000	-78.336
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.000	0	-1.092.000	-55.063	0	-1.392.000	-78.336
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-222.000	0	-1.200.000	-55.063	0	-1.500.000	-78.336

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KTDS 105/20

Nr. 8 Restabwicklung

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	1.900.000	0	1.300.000	0	0	2.450.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000	0	1.300.000	0	0	2.530.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	-79.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470.000	0	-1.990.000	-66.485	0	-4.921.000	-210.671
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.470.000	0	-2.000.000	-66.485	0	-5.000.000	-210.671
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	-700.000	-66.485	0	-2.470.000	-210.671
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.470.000	0	-2.000.000	-66.485	0	-5.000.000	-210.671

Erläuterungen:

KTDS 107/20

- Nr. 1 LGVFG-Förderung
- Nr. 5 Kostenbeteiligungen Stadt Rottenburg a.N. und Gemeinde Ammerbuch
- Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	185.000	0	0	189.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	65.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	185.000	0	0	254.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.174
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-336.000	-51.361	0	-370.000	-68.544
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-336.000	-51.361	0	-370.000	-97.717
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0	-151.000	-51.361	0	-116.000	-97.717
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-336.000	-51.361	0	-370.000	-97.717

Erläuterungen:

KT-DS 104/20

Nr. 5 Kostenbeteiligung Stadt Herrenberg und Gemeinde Ammerbuch

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	0	-60.000	-10.961	0	-2.407.000	-91.612
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	0	-60.000	-10.961	0	-2.407.000	-91.612
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	0	-60.000	-10.961	0	-2.407.000	-91.612
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.900.000	0	-60.000	-10.961	0	-2.407.000	-91.612

Erläuterungen:

Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung in KT-Sitzung am 13.10.2021 (KTDS 082/21)

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	-167.849	0	-681.103	-681.103
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.849	0	-681.103	-681.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.849	0	-681.103	-681.103
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-167.849	0	-681.103	-681.103

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-50.000	0	-210.000	-174.166	0	-640.000	-174.166
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-210.000	-174.166	0	-640.000	-174.166
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-210.000	-174.166	0	-640.000	-174.166
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-210.000	-174.166	0	-640.000	-174.166

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, KT-DS 012/20 und 078/20

Nr. 8 Restabwicklung

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	0	0	-100.000	-258.568	0	-364.000	-258.568
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-258.568	0	-364.000	-258.568
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-258.568	0	-364.000	-258.568
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-258.568	0	-364.000	-258.568

Erläuterungen:

Maßnahme ist abgeschlossen

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	-430.000	-2.552	0	-550.000	-2.552
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	-430.000	-2.552	0	-550.000	-2.552
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	-280.000	-2.552	0	-400.000	-2.552
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	0	-430.000	-2.552	0	-550.000	-2.552

Erläuterungen:

KTDS 019/21

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-390.000	0	-10.000	-938	0	-450.000	-938
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	-10.000	-938	0	-450.000	-938
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	-10.000	-938	0	-450.000	-938
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-390.000	0	-10.000	-938	0	-450.000	-938

Erläuterungen:

Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung in VTA-Sitzung am 29.09.2021 (KTDS 086/21).

Nr. 11 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-50.000	-920.000	0	0	0	-990.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-920.000	0	0	0	-990.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-920.000	0	0	0	-990.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-920.000	0	0	0	-990.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
920.000	870.000	50.000	0	0

Umsetzung Belagsprogramm

Nr. 8 Planungsmittel und VE für Ausschreibung in 2022, Umsetzung in 2023

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-777.000	0	-30.000	0	0	-857.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-777.000	0	-30.000	0	0	-857.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-777.000	0	-30.000	0	0	-857.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-777.000	0	-30.000	0	0	-857.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung in VTA-Sitzung am 29.09.2021(KTDS 083/21)

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-505.000	0	-15.000	0	0	-570.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000	0	-15.000	0	0	-570.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.000	0	-15.000	0	0	-570.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-505.000	0	-15.000	0	0	-570.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm, Beschlussfassung zur Ausschreibungs- und Vergabeermächtigung in VTA-Sitzung am 29.09.2021(KTDS 085/21)

Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030360: K6903:Radweg Wankheim u. Querungshilfe								
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	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-465.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-475.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-475.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-475.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Ausbau- und Sanierungsprogramm Radwege

Nr. 8 Planungsmittel, Umsetzung in 2023

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-520.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-520.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-520.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-520.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Belagsprogramm; die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit der im Ausbau- und Sanierungsprogramm für Radwege vorgesehenen Maßnahme zur Verbesserung der Radwegführung zwischen Gomaringen und Immenhausen; je nach weiterem Planungsverlauf erfolgt die bauliche Umsetzung in 2023 oder 2024

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-35.000	0	0	0	-635.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.000	-35.000	0	0	0	-645.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.000	-35.000	0	0	0	-495.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.000	-35.000	0	0	0	-645.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35.000	35.000	0	0	0

Umsetzung Belagsprogramm und Radweglückenschluss, KTDS 064/21

Nr. 6 LGVFG-Förderung
Nr. 8 Baukosten

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030390: K6903:Belag OD Wankheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.070.000	0	0	0	-1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-1.070.000	0	0	0	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-1.070.000	0	0	0	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-1.070.000	0	0	0	-1.100.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.070.000	500.000	400.000	170.000	0

Umsetzung Belagsprogramm

Nr. 8 Planungsmittel und VE für Ausschreibung in 2022, Umsetzung in 2023/2024

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	145.000	0	2.000	89.754	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	187	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	2.000	89.940	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-15.000	-317	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-400.000	-50.000	-155.872	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-15.000	-276.535	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.000	-400.000	-210.000	-432.724	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	-400.000	-208.000	-342.783	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-765.000	-400.000	-210.000	-432.724	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400.000	400.000	0	0	0

- Nr. 1 Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei (80.000 Euro), Landesförderung Rad- und Wirtschaftsweg K 6908 Kirchentellinsfurt-Mahden (65.000 Euro)
- Nr. 7 Restabwicklung Grunderwerb Kreisstraßen
- Nr. 8 K 6901 Radwegneubau Dußlingen Brunnenwiesenstraße/K 6901 (220.000 Euro, VE: 45.000 Euro), Querungshilfe Rad- und Wirtschaftsweg K 6908 Kirchentellinsfurt-Mahden (VE: 45.000 Euro), K 6942 Amphibienschutzanlage Wachendorf (10.000 Euro, VE: 110.000 Euro), Querungshilfe Wolfenhausen (20.000 Euro), Zählstelle Radverkehr (20.000 Euro), Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (60.000 Euro, VE: 200.000 Euro)
- Nr. 9 Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei (300.000 Euro)
- Nr. 11 Kostenbeitrag K 6908 Kirchentellinsfurt-Mahden Rad- und Wirtschaftsweg (130.000 Euro)

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.952	16.632	13.697
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.180	2.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.040	43.420	42.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.000	810.000	861.039
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.992	872.232	920.320
12	-	Personalaufwendungen	-708.379	-758.861	-722.995
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.452	-421.626	-521.990
15	-	Abschreibungen	-102.336	-117.072	-112.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.209	-102.479	-133.415
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.282.376	-1.400.038	-1.490.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.384	-527.806	-570.451
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	86
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.346	-104.315	-93.750
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.346	-104.315	-93.664
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-510.730	-632.121	-664.115

Erläuterungen:

- Nr. 7 Unterhaltungsmittel des Landes (1.060.000 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 (10.000 Euro), Strom Signalanlagen (3.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (232.000 Euro)
- Nr. 18 Sachverständigen- und Ingenieurkosten (5.000 Euro), Unterhaltung Signalanlagen an Landesstraßen (50.000 Euro), Erstattung Winterdienst L 1361 an Landkreis Calw (10.000 Euro), Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (21.000 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 Straßenbulasträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	865.040	0	855.600	907.147
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.040	0	-1.284.152	-1.398.039
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-315.000	0	-428.552	-490.891
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	-315.000	0	-428.552	-490.891

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.644	12.474	10.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.135	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755	2.565	2.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.000	705.000	768.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.399	721.174	781.420
12	-	Personalaufwendungen	-716.897	-641.898	-650.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.876	-210.140	-221.619
15	-	Abschreibungen	-92.742	-87.804	-89.896
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.592	-51.208	-211.455
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.067.106	-991.050	-1.173.467
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-336.707	-269.876	-392.048
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	76
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.639	-101.213	-91.106
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.639	-101.213	-91.030
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.346	-371.089	-483.078

Erläuterungen:

- Nr. 7 Bundesmittel 810.000 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. 18 Ingenieurkosten für den Radweg an der B 27 beim Waldhörnle (20.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (ca. 25.000 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 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5440-1 **Bundesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	717.755	0	708.700	770.462
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.364	0	-905.223	-1.088.495
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-256.609	0	-196.523	-318.033
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	-256.609	0	-196.523	-318.033

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.540	6.930	5.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	75	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.425	1.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000	340.000	340.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.965	348.430	347.145
12	-	Personalaufwendungen	-285.864	-283.123	-274.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.596	-414.047	-245.741
15	-	Abschreibungen	-47.970	-48.780	-48.159
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.631	-196.632	-131.601
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-938.061	-942.581	-699.701
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-590.096	-594.151	-352.556
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	36
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.350	-43.770	-33.522
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.350	-43.770	-33.486
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-636.446	-637.921	-386.042

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 (108.000 Euro).
- Nr. 18 Führunternehmen im Winterdienst (190.000 Euro), Verrechnungen der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei (7.000 Euro).
- Nr. 14 und 18
Veränderung zu Vorjahren aus der Verrechnung der Vorkostenstelle Straßenmeisterei und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser Vorkostenstelle.

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5450-1 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.425	0	341.500	341.275
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.091	0	-893.801	-639.757
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-548.666	0	-552.301	-298.483
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	-548.666	0	-552.301	-298.483

Haushaltsplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.387.000	5.253.000	5.828.676
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	17.000	17.834
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.000	410.000	317.890
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	731
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.807.000	5.680.000	6.165.131
12	-	Personalaufwendungen	-319.955	-184.747	-158.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373.046	-3.184.009	-3.641.463
15	-	Abschreibungen	-53.500	-59.000	-41.895
17	-	Transferaufwendungen	-13.178.000	-12.377.000	-9.228.819
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.031	-26.006	-14.306
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.949.532	-15.830.762	-13.084.983
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.142.532	-10.150.762	-6.919.852
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	206
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.902	-117.058	-110.857
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.902	-117.058	-110.651
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.296.434	-10.267.820	-7.030.503

Erläuterungen:

- Nr. 2 Mittel nach § 15 ÖPNVG zur Auskehrung durch den Landkreis an Verkehrsunternehmen (5.137.000 Euro), Zuweisungen des Landes nach FAG (250.000 Euro).
- Nr. 7 Anteile der Städte und Gemeinden für zusätzliche ÖPNV-Leistungen des Landkreises
- Nr. 12 Erhöhung: Neue Verbuchung; bisher bei Produktgruppe 5110-2
- Nr. 14 verkehrliche Maßnahmen: Busverkehr (2.811.000 Euro), AST (480.000 Euro), ÖPNV-Marketingmaßnahmen (71.000 Euro), Sonstiges (11.000 Euro)
- Nr. 17 Umlagen für die Zweckverbände Ammertalbahn (4,8 Mio. Euro), Schönbuchbahn 1,8 Mio. Euro, Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (385.000 Euro), naldo (1,09 Mio. Euro), Abo 25 (100.000 Euro) und Auskehrung der Mittel an Verkehrsunternehmen nach Allgemeiner Vorschrift (5,0 Mio. Euro)

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.807.000	0	5.680.000	6.202.037
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.896.032	0	-15.771.762	-12.924.473
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.089.032	0	-10.091.762	-6.722.436
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-3.705.000	-1.000.000	-297.402
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-90.127
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	-3.705.000	-1.150.000	-387.529
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-710.000	-3.705.000	-1.050.000	-387.529
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.799.032	-3.705.000	-11.141.762	-7.109.966

Haushaltsplan 2022

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	100.000	0	0	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-3.705.000	-1.000.000	-297.402	0	-	-624.195
							10.273.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000	-3.705.000	-1.000.000	-297.402	0	-	-624.195
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	-3.705.000	-900.000	-297.402	0	-	-624.195
							10.173.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-660.000	-3.705.000	-1.000.000	-297.402	0	-	-624.195
							10.273.000		

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2022 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.705.000	1.300.000	1.200.000	1.205.000	0

Nr. 8 Planung und Projektsteuerung für die Gomaringer Spange mit Ortsdurchführung Nehren und die Obere Neckarbahn (Tübingen - Rottenburg - Horb) (660.000 Euro), VE in Höhe von 3,705 Mio.Euro für möglichen Einstieg in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2020	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	-90.127	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-90.127	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-90.127	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-150.000	-90.127	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Förderprogramm des Landkreises Tübingen zum Abbau von Barrieren im ÖPNV.

Haushaltsplan 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.630.000	156.960.000	171.509.315
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.000	83.000	114.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.748.000	157.043.000	171.624.135
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.379.400	-1.434.000	-1.576.131
17	-	Transferaufwendungen	-15.062.000	-14.410.000	-12.522.316
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.253	-80.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.521.653	-15.924.000	-14.098.446
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.226.347	141.119.000	157.525.689
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	150.226.347	141.119.000	157.525.689

Haushaltsplan 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.748.000	0	157.043.000	170.937.726
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.521.653	0	-15.924.000	-14.098.446
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	150.226.347	0	141.119.000	156.839.279
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	150.226.347	0	141.119.000	156.839.279

Haushaltsplan 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.630.000	156.960.000	171.509.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.630.000	156.960.000	171.509.315
17	-	Transferaufwendungen	-15.062.000	-14.410.000	-12.522.316
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.062.000	-14.410.000	-12.522.316
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.568.000	142.550.000	158.986.999
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	151.568.000	142.550.000	158.986.999

Erläuterungen:

	2022	2021
Nr. 2		
Schlüsselzuweisungen	37.117.000 Euro	31.417.000 Euro
Zuweisungen n. § 11 Abs. 1 u. 4 FAG	12.576.000 Euro	12.106.000 Euro
Grunderwerbsteuer	17.000.000 Euro	13.500.000 Euro
Kreisumlage	(25,99 %) 99.937.000 Euro	(26,87 %) 99.937.000 Euro
Nr. 17		
FAG-Umlage	11.783.000 Euro	11.050.000 Euro
KVJS-Umlage	1.144.000 Euro	1.225.000 Euro
Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.135.000 Euro	2.135.000 Euro

Haushaltsplan 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.630.000	0	156.960.000	170.822.905
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.062.000	0	-14.410.000	-12.522.316
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	151.568.000	0	142.550.000	158.300.590
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	151.568.000	0	142.550.000	158.300.590

Haushaltsplan 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.000	83.000	114.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.000	83.000	114.820
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.379.400	-1.434.000	-1.576.131
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.253	-80.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.459.653	-1.514.000	-1.576.131
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.341.653	-1.431.000	-1.461.311
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	-1.341.653	-1.431.000	-1.461.311

Erläuterungen:

Nr. 18 Deckungsreserve

Haushaltsplan 2022

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.000	0	83.000	114.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.653	0	-1.514.000	-1.576.131
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.341.653	0	-1.431.000	-1.461.311
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	-1.341.653	0	-1.431.000	-1.461.311

LANDKREIS TÜBINGEN

STELLENPLAN

(§ 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

im Haushaltsjahr 2022

ERLÄUTERUNGEN:

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.
Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

A) Landkreisverwaltung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			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	1,00	
Oberbrandrat/ Oberbrandrätin	A 14	1,00							
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	1,00					1,00	0,60	
GEHOBENER DIENST									
Oberamtsrat/Ober- amtsrätin	A 13	15,00					13,00	13,00	
Forstoberamtsrat / Forstoberamtsrätin	A 13	1,00					1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	35,50				1	32,50	31,70	
Forstamtsrat/ Forstamtsärztin	A 12	2,00					2,00	2,00	
Landwirtschaftsamtsrat/ Landwirtschaftsärztin	A 12	2,00					2,00	2,00	
Amtmann/Amtfrau	A 11	85,27					9,5	75,27	73,27
Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	5,93					5,93	5,93	
Forstamtmann/ Forstamtfrau	A 11	11,50					11,50	11,50	
Landwirtschaftsamtmann/ Landwirtschaftsamtfrau	A 11	2,00					2,00	1,50	
Oberinspektor/in	A 10	72,73					14	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	18,50	5				2	14,50	12,50
Hauptsekretär/in	A 8	25,25					2	25,25	24,91
Obersekretär/in	A 7	9,10					2	9,10	8,70
Sekretär/in	A 6	2,00					1	2,00	1,00
AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG		1,00						1,00	1,00
		309,60	5	1		30	287,60	276,46	Leiter/in des Kreismedien- zentrums

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

A) Landkreisverwaltung

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz. 3	Anz. 4	Anz. 5	Anz. 6	Anz. 7	Anz. 8	Anz. 9	10
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	15								
	14	2,00					2,00	2,00	
	13	8,50					5,75	5,75	
	12	5,00					5,00	5,00	
	S 18	2,00					1,00	1,00	
	11	22,75					21,75	20,00	
	S 17	7,70					7,20	7,20	
	10	15,25					13,25	13,25	
	S 15	9,25					8,25	6,80	
	9a	37,19					37,19	34,69	
	9b	29,90					29,40	27,90	
	9c	7,20					7,20	6,50	
	S 14	41,65					35,15	34,20	
	S 12	55,55					52,05	52,05	
	8	30,45					29,45	28,65	
	7	12,40					11,40	9,25	
	6	92,88					83,78	80,78	
	5	54,38					59,38	57,78	
	4	1,00					1,00		
	3	4,00					4,00	1,90	
	2 / 2Ü	17,32					17,32	11,62	
nicht vollbeschäftigte Fleischbeschauer/innen mit Stück- oder Stundenvergütung		4,50					4,50	4,50	
		460,87					436,02	410,82	

B) Abfallwirtschaftsbetrieb

- nachrichtlich -

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	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					3,75	3,25		
5							0,25		
3									
		12,23					12,23	11,45	

Zusammenstellung

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
<u>A) Landkreisverwaltung</u>									
Teil A Beamte:		309,60	5	1		30	287,60	276,46	
Teil B Beschäftigte:		460,87					436,02	410,82	
Insgesamt:		770,47	5	1		30	723,62	687,28	
<u>B) Abfallwirtschafts- betrieb</u>									
Teil B Beschäftigte:		12,23					12,23	11,45	
Insgesamt:		12,23					12,23	11,45	
<u>D) Landkreisverwaltung u. Abfallwirtschaftsbetrieb</u>									
Teil B Beschäftigte:		473,10					448,25	422,27	
Insgesamt:		473,10					448,25	422,27	

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		6	8	21,5	11	3	5,5	1,8		1	71,80
Gesamtsumme					0,5 kw			1 kw		1 kw	1 kw	2 kw		1 kw		
Teilhaushalt 2			1	1		1	4	8,5	34,25	38,8	3	4,75	3,1			120,90
Gesamtsumme									8,5 kw	12 kw	1 kw					
Teilhaushalt 3							2	9	22,7	1,25	2	0,5				38,45
Gesamtsumme										1 kw						
Teilhaushalt 4				2	1		4	13	16,75	12,5	10,5	12,5	4,2	1		78,45
Gesamtsumme									1 kw							
Gesamtsumme Landratsamt	1	1	1	8	1,5 0,5 kw	1	16	38,5 1 kw	95,2 8,5 kw	63,55 14 kw	18,5 2 kw	23,25 2 kw	9,1	1 1 kw	1	309,60

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	2	2		8		3		4,5	6	2		1	6,7
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 2			1	6,5	1	2	3,5	6,95	5	9,25	6,25	3,6	2,2	41,65	54,05	3,7
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 3					1		3	0,75			11,14	14,25	2		0,5	1
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 4					1		8,25		7,25		15,3	6,05	1			19,05
Gesamtsumme																
Gesamtsumme Landratsamt			2	8,5	5	2	22,75	7,7	15,25	9,25	37,19	29,9	7,2	41,65	55,55	30,45

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

II. Beschäftigte

7	6	5	4	3	2 Ü	2	Pauschal- vergütung	Gesamt- summe	Vermerke Erläuterungen
4,4	26,63	17,45		2			11,96	98,64	Freistellung 2 Stellen des Personalrat gem. § 47 Abs. 4 LPVG, 1,0 EG 12 befristet bis 31.12.2022, Stelle EG 13 befristet bis zum 31.12.2024
4	21,95	4,14		1			0,5	178,24	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 31.12.2025.
1	9,02	2					0,5	4,5	9 Stellen Fleischbeschaupersonal mit Stück-/Stundenvergütung
3	35,28	30,79	1	1	2		2,36	133,33	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, 0,5 Stellen EG 10 befristet bis zum 31.12.2025.
12,4	92,88	54,38	1	4	2		15,32	460,87	

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 2022	Vorgesehen 2021	Beschäftigt am 30.6.2021	Erläuterungen
Kreisbrandmeister u. Stv.		3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

III. Nachwuchskräfte, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.6.2021	Erläuterungen
Studenten der dualen Hochschulen	Ausb.Verg.	9	8	8	
Verwaltungspraktikanten g.D	Anwärter- bezüge	2	2		
Sekretär- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	2	2	2	
Verwaltungsfachan- gestellte/ Auszubildende	Ausb.Verg.	12	12	10	
Kauffrau/ Kaufmann für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	6	6	4	
Fachinformatiker/in		2	1	1	
Landwirtschaftsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge				
Vermessungsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1	1	
Vermessungstechniker/in Auszubildende	Ausb.Verg.	4	3	3	
Forstwart/in Auszubildende	Ausb. Verg.				
Lebensmittel- kontrolleure	Ausb. Verg.				
Veterinärhygienekontrolleure	Ausb. Verg.				
Straßenmeister- anwärter	Anwärter- bezüge				
Straßenwärter/in Auszubildende	Aus. Verg.	2	2	2	
Praktikanten	Prakt.Verg.	40	40	14	
Insgesamt		80	77	45	

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	44.006	55.383
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>	44.006	55.383
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	142	71
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	44.148	55.454

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>	744	620
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	744	620

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	44.750	56.003
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	142	71
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	44.892	56.074
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	44.892	56.074

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	-8.610	-71	0	0	0
2021	-20.044	-744	0	0	0
2022	-29.780.000	-26.755.000	-1.650.000	-1.375.000	0
Summe:	-29.808.654	-26.755.815	-1.650.000	-1.375.000	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		138.000		0		0		0		0		0		138.000		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000		0		0		0		0		0		138.000		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-532.400		0		0		0		-500.000		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.600		-12.591		0		-10.000		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-545.000		-12.591		0		-10.000		-500.000		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-407.000		-12.591		0		-10.000		-500.000		0		138.000		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-545.000		-12.591		0		-10.000		-500.000		0		0		0

742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0		0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000		-5.921		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-539.000		-4.312		0		0		0		0		-35.000		-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-545.000		-10.233		0		0		0		0		-35.000		-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-545.000		-10.233		0		0		0		0		-35.000		-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-545.000		-10.233		0		0		0		0		-35.000		-500.000

unterhalb Wertgrenze:																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		959.800		40.300		0		0		0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		0		0		1.000		1.000		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		960.800		41.300		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		-35.000		0		-230.000		-10.000		-160.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		-2.702.200		-465.300		-307.500		-594.500		-447.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0		0		0		-240.500		-256.125		-233.000		-243.000		-233.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		-2.977.700		-721.425		-770.500		-847.500		-840.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		-2.016.900		-680.125		-770.500		-847.500		-840.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		-2.977.700		-721.425		-770.500		-847.500		-840.500

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH1 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.408.034		135.569		0		959.800		40.300		138.500		2.976.800		5.060.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		0		0		1.000		1.000		0		0		0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		3.027		3.027		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.411.061		138.596		0		960.800		41.300		138.500		2.976.800		5.060.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000		-5.921		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.504.950		-9.204.165		0		-3.940.000		-14.340.000		-23.880.000		-1.320.000		-660.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-690.435		-370.426		0		-2.712.200		-785.300		-307.500		-594.500		-447.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0		0		0		-240.500		-256.125		-233.000		-243.000		-233.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.201.385		-9.580.512		0		-6.892.700		-15.381.425		-24.420.500		-2.157.500		-1.340.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.790.324		-9.441.917		0		-5.931.900		-15.340.125		-24.282.000		819.300		3.719.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-52.201.385		-9.580.512		0		-6.892.700		-15.381.425		-24.420.500		-2.157.500		-1.340.500

THH2 Jugend und Soziales

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020		Ansatz		Planung		Planung					
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
unterhalb Wertgrenze:																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-217.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-347.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-347.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-347.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

THH2 - Gesamt																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-217.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-347.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-347.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-347.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ansatz		Planung		Planung	
					2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	80.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-180.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-187.500	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.500	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-187.500	-110.000	0	0	0	0
THH3 - Gesamt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	80.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-180.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-187.500	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.500	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-187.500	-110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8									
754201030360: K6903:Radweg Wankheim u. Querungshilfe																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000	-35.000	-35.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-475.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-400.000	-400.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0

754201030370: K6903:Belag Gomaringen-Immenhausen																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen																		
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	0	0	0	0	0	0	-570.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.000	0	0	0	0	0	0	-570.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-645.000	0	0	0	0	0	0	-570.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

754201030390: K6903:Belag OD Wankheim																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-400.000	-400.000	-170.000	-170.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-400.000	-400.000	-170.000	-170.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-400.000	-400.000	-170.000	-170.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-500.000	-400.000	-400.000	-170.000	-170.000	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ermächtigungs-übertragungen aus 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
THH4 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.415.500		487.785		0		2.423.000		2.337.875		227.625		80.000		80.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		0		0	2.000		3.500		0		0		0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	335.138		90.138		0		100.000		245.000		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750.638		577.923		0		2.525.000		2.586.375		227.625		80.000		80.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.000		-15.255		0		-56.000		-25.000		-84.000		-25.000		-5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.402.000		-4.942.925		0		-5.445.000		-8.094.000		-6.277.000		-3.345.000		-3.190.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.761.000		-89.929		0		-934.000		-1.192.500		-315.000		-320.000		-350.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-820.000		-69.482		0		-751.000		-770.000		-310.000		-260.000		-260.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000		-1.134		0		-112.000		-113.600		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.173.000		-5.118.724		0		-7.298.000		-10.195.100		-6.986.000		-3.950.000		-3.805.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.422.362		-4.540.801		0		-4.773.000		-7.608.725		-6.758.375		-3.870.000		-3.725.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.173.000		-5.118.724		0		-7.298.000		-10.195.100		-6.986.000		-3.950.000		-3.805.000	
THH1 bis 4 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.823.534		623.354		0		3.532.800		2.458.175		366.125		3.056.800		5.140.200	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		0		0	3.000		4.500		0		0		0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	338.165		93.165		0		100.000		245.000		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.161.699		716.519		0		3.635.800		2.707.675		366.125		3.056.800		5.140.200	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000		-21.176		0		-56.000		-25.000		-84.000		-25.000		-5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.906.950		-14.147.090		0		-9.385.000		-22.434.000		-30.157.000		-4.665.000		-3.850.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.451.435		-460.355		0		-3.653.700		-1.977.800		-622.500		-914.500		-797.500	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-820.000		-69.482		0		-881.000		-770.000		-310.000		-260.000		-260.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.000		-1.134		0		-749.500		-489.725		-238.000		-248.000		-238.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.374.385		-14.699.236		0		-14.725.200		-25.696.525		-31.411.500		-6.112.500		-5.150.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.212.686		-13.982.718		0		-11.089.400		-22.988.850		-31.045.375		-3.055.700		-10.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.374.385		-14.699.236		0		-14.725.200		-25.696.525		-31.411.500		-6.112.500		-5.150.500	

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.653.030	236.359.450	248.610.120	260.094.610	268.657.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.134.500	1.099.300	1.205.700	1.193.400	1.159.600
4	+ Sonstige Transfererträge	9.152.400	9.585.000	9.747.000	10.035.700	10.333.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114.240	1.081.290	1.091.090	1.113.190	1.123.590
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.900	824.900	793.900	794.900	795.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.035.850	14.807.330	14.601.680	14.677.170	14.760.920
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	94.500	129.500	127.500	125.500	123.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.100	227.500	227.500	227.500	227.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	271.038.520	266.114.270	278.404.490	290.261.970	299.181.380
12	- Personalaufwendungen	-44.439.680	-47.888.567	-48.846.340	-49.823.270	-50.819.730
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.758.620	-18.625.300	-18.273.000	-21.307.950	-22.391.600
15	- Abschreibungen	-5.703.600	-5.810.700	-6.252.500	-6.824.900	-7.597.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.464.000	-1.419.400	-1.428.600	-1.341.800	-1.251.600
17	- Transferaufwendungen	-157.462.720	-163.574.480	-167.178.980	-174.025.080	-179.746.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.418.070	-36.355.823	-36.425.070	-36.938.970	-37.374.370
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.246.690	-273.674.270	-278.404.490	-290.261.970	-299.181.380
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.208.170	-7.560.000	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)	-9.208.170	-7.560.000	0	0	0
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.208.170	7.560.000	0	0	0

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.653.030	236.359.450	248.610.120	260.094.610	268.657.370
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.152.400	9.585.000	9.747.000	10.035.700	10.333.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114.240	1.081.290	1.091.090	1.113.190	1.123.590
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.900	824.900	793.900	794.900	795.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.035.850	14.807.330	14.601.680	14.677.170	14.760.920
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.500	129.500	127.500	125.500	123.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.100	125.100	125.100	125.100	125.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.637.020	264.912.570	277.096.390	288.966.170	297.919.380
10	- Personalauszahlungen	-44.499.880	-47.881.817	-48.846.340	-49.823.270	-50.819.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.758.620	-18.625.300	-18.273.000	-21.307.950	-22.391.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.464.000	-1.419.400	-1.428.600	-1.341.800	-1.251.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-157.462.720	-163.574.480	-167.178.980	-174.025.080	-179.746.880
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.391.070	-36.355.823	-36.425.070	-36.938.970	-37.374.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-274.576.290	-267.856.820	-272.151.990	-283.437.070	-291.584.180
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.939.270	-2.944.250	4.944.400	5.529.100	6.335.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.532.800	2.458.175	366.125	3.056.800	5.140.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	4.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	245.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.635.800	2.707.675	366.125	3.056.800	5.140.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.000	-25.000	-84.000	-25.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.385.000	-22.434.000	-30.157.000	-4.665.000	-3.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.653.700	-1.977.800	-622.500	-914.500	-797.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-881.000	-770.000	-310.000	-260.000	-260.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-749.500	-489.725	-238.000	-248.000	-238.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.725.200	-25.696.525	-31.411.500	-6.112.500	-5.150.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-11.089.400	-22.988.850	-31.045.375	-3.055.700	-10.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.028.670	-25.933.100	-26.100.975	2.473.400	6.324.900

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.676.000	14.000.000	15.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.608.000	-2.622.700	-3.112.000	-3.650.000	-3.743.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	8.068.000	11.377.300	11.888.000	-3.650.000	-3.743.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-7.960.670	-14.555.800	-14.212.975	-1.176.600	2.581.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	38.243.754	37.243.754	22.687.954	8.474.979	7.298.379
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	 	 	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	29.588.521				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	14.000.000				
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	-5.344.767				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.243.754				
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)	-1.000.000	-14.555.800	-14.212.975	-1.176.600	2.581.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	37.243.754	22.687.954	8.474.979	7.298.379	9.879.579
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	37.243.754	22.687.954	8.474.979	7.298.379	9.879.579
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.797.659	5.089.762	5.277.782	5.430.567	5.489.639

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	668
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	261
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	407
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	668

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	46.530	38.970
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.530	38.970
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	46.530	38.970

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVO**I) Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen -
Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020**

Es wird auf folgende Kreistagsdrucksachen und Beschlussfassung verwiesen:

- KT-DS 108/21: Jahresabschluss und Lagebericht 2020
des Abfallwirtschaftsbetriebs
-> Beschlussfassung am 15.12.2021.
- KT-DS 107/21: Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2022
-> Beschlussfassung am 15.12.2021.

**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.

Seit dem Jahr 2020 (KT-DS 017/20 vom 25.03.2020) stellt der Landkreis der Agentur zusätzlich jährlich 33.000 Euro zur Verfügung, um die Daueraufgabe Ausbaukoordination von Wärmenetzen durchzuführen.

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.