LANDKREIS
**REUTLINGEN**

# NACHTRAGSHAUSHALT 2021



LANDKREIS
REUTLINGEN

# NACHTRAGSHAUSHALT 2021

## NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
## NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

## INHALTSÜBERSICHT Seite

**1 Nachtragshaushaltssatzung** 3
**2 Vorbericht** 7
**3 Gesamtplan** 17
Gesamtergebnisplan 18
Gesamtfinanzplan 19
THH 1 Innere Verwaltung 20
THH 2 Sicherheit und Ordnung 23
THH 3 Schule, Kultur und Sport 26
THH 6 Gesundheit 27
THH 10 Verkehr und ÖPNV 29
THH 14 Allgemeine Finanzwirtschaft 33
**4 Anlagen**
1 Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 - 2027 35
2 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 - 2024 39
3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 54
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 56
5 Entwicklung des Schuldenstandes 57
6 Entwicklung der Liquidität 58
7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 59

# Nachtragshaushaltssatzung

# des Landkreises Reutlingen

# für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung Baden- Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288/1987), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2020 (GBl. S. 910, 911) i. V. m. §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berechtigt S. 689/2000), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 29.06.2021 folgende **Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021** beschlossen:

## §1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

| | | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR |
|---|---|---|---|---|
| **1.Ergebnishaushalt** | | | | |
| 1.1 | Ordentliche Erträge | 374.297.986 | + 13.861.000 | 388.158.986 |
| 1.2 | Ordentliche Aufwendungen | 377.496.528 | + 4.311.000 | 381.807.528 |
| 1.3 | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** ( Saldo aus 1.1 und 1.2) | - 3.198.542 | + 9.550.000 | + 6.351.458 |
| 1.4 | Außenordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) | -3.198.542 | + 9.550.000 | + 6.351.458 |

| | | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2. **Finanzhaushalt** | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.260.622 | + 13.861.000 | 385.121.622 |
| 2.2 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.787.941 | + 4.311.000 | 375.098.941 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 472.681 | + 9.550.000 | 10.022.681 |
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.948.200 | 0 | 4.948.200 |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit | 17.181.450 | + 19.840.000 | 37.021.450 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 12.233.250 | + 19.840.000 | 32.073.250 |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -11.760.569 | - 10.290.000 | - 22.050.569 |
| 2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.300.000 | 0 | 9.300.000 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) | - 9.300.000 | 0 | - 9.300.000 |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -21.060.569 | - 10.290.000 | - 31.350.569 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

0 EUR

auf

0 EUR

festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

5.200.000 EUR

auf

162.882.000 EUR

festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## § 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der festgesetzte Hebesatz der Kreisumlage wird nicht verändert.

Reutlingen, den 29.06.2021

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Ulrich Fiedler, Landrat

# 2 Vorbericht

## 2.1 Vorbemerkung

Im Haushaltsplan 2021 waren für den Kauf eines neuen Verwaltungsgebäudes bisher keine Mittel eingeplant, da zum Zeitpunkt der Beratung und Beschlussfassung des Haushalts 2021 die nach dem kommunalen Wirtschaftsrecht erforderlichen Informationen zur Veranschlagung noch nicht vorlagen. Mit dem Eckpunktebeschluss des Kreistags zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen vom 15.03.2021 (KT-Drucksache Nr. X-0266) soll zur Realisierung des Neubaus ausschließlich die wirtschaftlichste Variante „Kauf“ weiterverfolgt werden. Die Verwaltung wurde u. a. damit beauftragt, die für die Vergabeentscheidung erforderlichen Grundlagen zu erarbeiten und dem Kreistag einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich einer mittelfristigen Finanzplanung zur Entscheidung vorzulegen.

## 2.2 Haushaltsjahr 2021

### 2.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Am 17.12.2020 hat der Kreistag die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet und folgende Beträge festgesetzt:

**a) Ergebnishaushalt**

| | 2021 in EUR |
|---|---|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 374.297.986 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 377.496.528 |
| Veranschlagtes Sonderergebnis von | 0 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis von | -3.198.542 |

**b) Finanzhaushalt**

| | 2021 in EUR |
|---|---|
| Veranschlagter Finanzierungsüberschuss von | -11.760.569 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von | -9.300.000 |
| Saldo des Finanzhaushalts | -21.060.569 |

**c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)**

| | 2021 in EUR |
|---|---|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 |

### d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

| | 2021 in EUR |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr | 5.200.000 |

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 2,65 %-Punkte auf 27,75 % abgesenkt. Dies ist in Baden-Württemberg die zweithöchste Absenkung und führt zu einer Verringerung des Kreisumlageaufkommens um 9,38 Mio. EUR (6,74 %).

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben 26 der 35 Landkreise in Baden-Württemberg ihre Kreisumlagehebesätze geändert. Darunter erhöhten sechs Landkreise ihren Umlagesatz, 20 Landkreise senkten den Hebesatz.

Mit Erlass vom 04.02.2021 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und den in § 3 der Haushaltssatzung enthaltenen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 4,1 Mio. EUR, der in den nächsten Jahren durch Kreditaufnahmen abgedeckt werden soll. Im Erlass hat das Regierungspräsidium darauf hingewiesen, dass in den nächsten Jahren in den Politikfeldern Berufsschulen, Regionalstadtbahn, Kreiskliniken und Neues Verwaltungsgebäude große Investitionsvorhaben zur Realisierung anstehen. Der Landkreis sollte deshalb eine Priorisierung der Maßnahmen vornehmen und diese dann entsprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit umsetzen.

### 2.2.2 Entwicklung der Konjunktur und der öffentlichen Finanzen in Deutschland

Nach einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980er-Jahren stellt die Corona-Pandemie die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands vor eine beispiellose Herausforderung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 um 4,9 % niedriger als im Vorjahr. Doch angesichts sehr guter Exportaussichten rechnet die Bundesregierung in ihrer Konjunkturprognose vom April 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5 % für 2021. Für 2022 wird ein Wachstum von 3,6 % erwartet. Diese gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung wurden der Mai-Steuerschätzung 2021 zugrunde gelegt. Nach der aktuellen Steuerschätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen vom November 2020 in der Summe um 10 Mrd. EUR höher.

Dies wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen für Baden-Württemberg aus. Danach liegen die Steuereinnahmen 2021 um 657 Mio. EUR höher als im laufenden Haushalt veranschlagt. Damit könnten beim Land bereits 2021 die Steuereinnahmen leicht über dem Niveau vor der Krise liegen. Für 2022 ergibt sich ein Plus von 466 Mio. EUR im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung, der die Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde liegt.

Für die Kommunen in Baden-Württemberg ergibt sich gegenüber der letzten Prognose vom November 2020 im Jahr 2021 lediglich ein leichtes Minus von 47 Mio. EUR. Ähnliches gilt für das Jahr 2022 mit einem leichten Minus von 41 Mio. EUR. Während die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich steigen, schlagen bei den originären kommunalen Steuern Steuerrechtsänderungen durch, insbesondere das zweite Familienentlastungsge-

setz. Die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg inkl. der Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden voraussichtlich im Jahr 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

### 2.2.3 Planungsgrundlagen des Nachtragshaushalts 2021

Den Planungen für den Nachtragshaushalt 2021 liegen im Wesentlichen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie die Prognosen für den Haushaltsvollzug 2021 zu Grunde. Nach dem derzeitigen Stand können die Dezernate und Ämter die mit dem Haushalt beschlossenen Budgets insgesamt einhalten. Daher wurden neben den durch den Verwaltungsneubau verursachten Veränderungen vor allem die durch die Corona-Pandemie begründeten finanziellen Änderungen (u. a. Kreisimpfzentrum und Kontaktpersonennachverfolgung) im Nachtragshaushalt veranschlagt. Bei den Investitionsvorhaben wurden insbesondere die Verpflichtungsermächtigungen an den jeweiligen voraussichtlichen Projektfortschritt angepasst.

### 2.2.4 Wesentliche Eckwerte des Nachtragshaushalts 2021

| | **Ansatz 2021 in EUR** | **Nachtrag 2021 in EUR** | **Neuer Ansatz 2021 in EUR** |
|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnishaushalt** | | | |
| Summe der ordentlichen Erträge | 374.297.986 | 13.861.000 | 388.158.986 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | -377.496.528 | -4.311.000 | -381.807.528 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.198.542 | 9.550.000 | 6.351.458 |
| Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden | 467.419.529 | 0 | 467.419.529 |
| Hebesatz der Kreisumlage | 27,75% | 0,00% | 27,75% |
| Aufkommen aus der Kreisumlage | 129.709.000 | 0 | 129.709.000 |
| | | | |
| **Gesamtfinanzhaushalt** | | | |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 472.681 | 9.550.000 | 10.022.681 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.948.200 | 0 | 4.948.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.181.450 | -19.840.000 | -37.021.450 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -11.760.569 | -10.290.000 | -22.050.569 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.300.000 | 0 | -9.300.000 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres | -21.060.569 | -10.290.000 | -31.350.569 |

### 2.2.5 Gesamtergebnishaushalt - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Nachtragshaushalts 2021

Die Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

**Gesamtergebnishaushalt**

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 in EUR | Nachtrag 2021 in EUR | Neuer Ansatz 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.390.000 | 0 | 2.390.000 |
| 2. | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 310.526.922 | 9.000.000 | 319.526.922 |
| 3. | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.932.158 | 0 | 1.932.158 |
| 4. | + | Sonstige Transfererträge | 6.929.350 | 0 | 6.929.350 |

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 in EUR | Nachtrag 2021 in EUR | Neuer Ansatz 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 12.350.600 | 0 | 12.350.600 |
| 6. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020.100 | 550.000 | 1.570.100 |
| 7. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.290.250 | 4.311.000 | 41.601.250 |
| 8. | + | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.549.000 | 0 | 1.549.000 |
| 9. | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 10. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 219.606 | 0 | 219.606 |
| 11. | = | Ordentliche Erträge | 374.297.986 | 13.861.000 | 388.158.986 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 60.859.401 | 2.481.000 | 63.340.401 |
| 13. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.542.909 | 1.638.000 | 27.180.909 |
| 15. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.396.268 | 0 | 8.396.268 |
| 16. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.022.080 | 0 | 1.022.080 |
| 17. | - | Transferaufwendungen | 155.064.120 | 0 | 155.064.120 |
| 18. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.611.750 | 192.000 | 126.803.750 |
| 19. | = | Ordentliche Aufwendungen | 377.496.528 | 4.311.000 | 381.807.528 |
| 20. | = | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis | -3.198.542 | 9.550.000 | 6.351.458 |
| 22. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | -3.198.542 | 9.550.000 | 6.351.458 |

### 2.2.5.1 Erläuterungen zu den Änderungen

**Erträge**

**lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land, die weiteren Zuweisungen vom Land nach dem FAG (u.a. Bußgelder, Verwaltungsgebühren usw.), die Grunderwerbsteuer sowie die Kreisumlage.

Die wesentlichen Ansätze entwickeln sich folgendermaßen:

| Zuweisungen und Zuschüsse | Ansatz 2021 in EUR | Nachtrag 2021 in EUR | Neuer Ansatz 2021 in EUR |
|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen vom Land (mangelnde Steuerkraft) | 40.296.000 | 1.500.000 | 41.796.000 |
| Zuweisungen Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgebühren) incl. Vermessungs- und Katastergebühren | 7.003.650 | -500.000 | 6.503.650 |
| Zuweisungen Land § 11 (3) FAG (Buß-/Zwangsgelder) | 3.944.700 | -1.000.000 | 2.944.700 |
| Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer | 17.000.000 | 9.000.000 | 26.000.000 |
| Übrige Sachkonten der lfd. Nr. 2 "Zuweisungen und Zuschüsse" - ohne Veränderungen - | 242.282.572 | 0 | 242.282.572 |
| **Summe** | **310.526.922** | **9.000.000** | **319.526.922** |

**Schlüsselzuweisungen (Produktgruppe 61.10)**
Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Landkreise für den kommunalen Finanzausgleich 2020 erhöht sich um 4 EUR auf 764 EUR je Einwohner. Dies führt zu Mehrzuweisungen von ca. 1,0 Mio. EUR. Durch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 erhöht sich der Kopfbetrag für den kommunalen Finanzausgleich 2021 um 2 EUR auf 739 EUR je Einwohner, dies ergibt weitere Mehrerträge von ca. 0,5 Mio. EUR.

**Verwaltungs-, Vermessungs- und Katastergebühren**
Die Planansätze orientieren sich am vorläufigen Ergebnis 2020 und an der aktuellen Hochrechnung für 2021. Der Rückgang ist durch die Corona-Pandemie begründet.

**Buß- und Zwangsgelder**
Die Planansätze orientieren sich am vorläufigen Ergebnis 2020 und an der aktuellen Hochrechnung für 2021. Der Rückgang ist durch die Corona-Pandemie begründet.

**Aufkommen Grunderwerbsteuer (Produktgruppe 61.10)**
Beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird der Erwartung auf ein Wirtschaftswachstum Rechnung getragen. Die Änderung des Ansatzes für 2021 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und der Hochrechnung für 2021. Im Ansatz ist auch der Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer für den Kauf des Neubaus enthalten.

**lfd. Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Durch den Verkauf von Schutzausrüstungen und Antigen-Schnelltests werden Mehrerträge von 550 TEUR erwartet.

**lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Als Ersatz für die Aufwendungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie insbesondere für den Betrieb des Kreisimpfzentrums und die Kontaktpersonennachverfolgung werden Erträge von insgesamt 4.311 TEUR eingeplant.

**Aufwendungen**

**lfd. Nr. 12 - Personalaufwendungen**

Für den Betrieb des Kreisimpfzentrums und für zusätzliche befristete Stellen für die Kontaktpersonennachverfolgung entstehen Mehraufwendungen von 2.481 TEUR. Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge (s. lfd. Nr. 7) gedeckt.

**lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums begründet.

**lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums begründet.

### lfd. Nr. 24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis

Durch die Verbesserungen bei den Erträgen wird mit einem positiven Ergebnis von 6.351 TEUR gerechnet.

## 2.2.6 Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Nachtragshaushalts 2021

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

**Gesamtfinanzhaushalt**

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 in EUR | Nachtrag 2021 in EUR | Neuer Ansatz 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.390.000 | 0 | 2.390.000 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.526.922 | 9.000.000 | 319.526.922 |
| 3. | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.929.350 | 0 | 6.929.350 |
| 4. | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.389.100 | 0 | 11.389.100 |
| 5. | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020.100 | 550.000 | 1.570.100 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.290.250 | 4.311.000 | 41.601.250 |
| 7. | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.549.000 | 0 | 1.549.000 |
| 8. | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 165.900 | 0 | 165.900 |
| 9. | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.260.622 | 13.861.000 | 385.121.622 |
| 10. | - | Personalauszahlungen | 60.715.482 | 2.481.000 | 63.196.482 |
| 11. | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.476.509 | 1.638.000 | 27.114.509 |
| 13. | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.022.080 | 0 | 1.022.080 |
| 14. | - | Transferauszahlungen | 156.962.120 | 0 | 156.962.120 |
| 15. | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 126.611.750 | 192.000 | 126.803.750 |
| 16. | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.787.941 | 4.311.000 | 375.098.941 |
| 17. | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 472.681 | 9.550.000 | 10.022.681 |
| 18. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.800.700 | 0 | 4.800.700 |
| 20. | + | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen | 106.500 | 0 | 106.500 |
| 21. | + | Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 22. | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.948.200 | 0 | 4.948.200 |
| 24. | - | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000 | 20.000.000 | 20.050.000 |
| 25. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.374.000 | 0 | 9.374.000 |
| 26. | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.814.400 | 0 | 2.814.400 |
| 27. | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.943.050 | -160.000 | 4.783.050 |
| 29. | - | Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 in EUR | Nachtrag 2021 in EUR | Neuer Ansatz 2021 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.181.450 | 19.840.000 | 37.021.450 |
| 31. | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -12.233.250 | -19.840.000 | -32.073.250 |
| 32. | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -11.760.569 | -10.290.000 | -22.050.569 |
| 33. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
| 34. | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 19.400.000 | 0 | 19.400.000 |
| 35. | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.300.000 | 0 | -9.300.000 |
| 36. | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -21.060.569 | -10.290.000 | -31.350.569 |

### 2.2.6.1 Erläuterungen zu den Änderungen

#### lfd. Nr. 17 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden.

| | **Ansatz 2021 in EUR** | **Nachtrag 2021 in EUR** | **Neuer Ansatz 2021 in EUR** |
|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -3.198.542 | 9.550.000 | 6.351.458 |
| zuzüglich Abschreibungen | 8.396.268 | 0 | 8.396.268 |
| zuzüglich Aufwand für Nachsorgerückstellung | 66.400 | 0 | 66.400 |
| zuzüglich Zuführung zur Rückstellung für Altersteilszeit | 143.919 | 0 | 143.919 |
| abzüglich Ertrag aus Gebührenrückstellung | -961.500 | 0 | -961.500 |
| abzüglich Ertrag aus Entnahme ordentliche Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen | -1.932.158 | 0 | -1.932.158 |
| abzüglich Auflösung von sonstigen SoPo | -53.706 | 0 | -53.706 |
| abzüglich aktivierter Eigenleistungen | -90.000 | 0 | -90.000 |
| abzüglich Inanspruchnahme Rückstellung für Anstieg FAG-Umlage | -1.898.000 | 0 | -1.898.000 |
| **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | 472.681 | 9.550.000 | 10.022.681 |

#### lfd. Nr. 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb des Verwaltungsneubaus wurden im Nachtraghaushalt 20,0 Mio. EUR eingeplant. Daneben sind im Teilhaushalt 1 bei der Produktgruppe 11.24 die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten der Maßnahme sowie die jeweiligen Jahresraten dargestellt.

| | 2021 in Mio. EUR | 2022 in Mio. EUR | 2023 in Mio. EUR | 2024 in Mio. EUR | 2025 in Mio. EUR | 2026 in Mio. EUR | Gesamt in Mio. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauf inkl. Nebenkosten | 20,0 | 27,0 | 29,0 | 55,0 | 39,0 | 0,0 | 170,0 |
| Ausstattung/ Möblierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| QS-Management | 0,0 | 0,325 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,0 | 2,2 |
| **Summe** | | | | | | | 179,2 |

**lfd. Nr. 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die erforderlichen Mittel für die Förderung der Regionalstadtbahn Modul 1 wurden an den aktuellen Zahlungsplan angepasst.

**lfd. Nr. 32 - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**

Die Summe des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (Nr. 17) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt für das Jahr 2021 einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 22,05 Mio. EUR.

**lfd. Nr. 36 - Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**

Im Finanzhaushalt wird ein Defizit von 31,35 Mio. EUR ausgewiesen. Zur Finanzierung wird die vorhandene Liquidität verwendet.

## 2.3 Finanzplan 2020 bis 2027

Nach den Regelungen des Gemeindewirtschaftsrechts hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Die Finanzplanung umfasst das Planjahr sowie weitere drei Folgejahre. Damit würde der Planungszeitraum im Nachtragshaushalt mit dem Jahr 2024 enden. Bei den Beratungen des Kreistags zum Eckpunktebeschluss zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes für das Landratsamt Reutlingen vom 15.03.2021 (KT-Drucksache Nr. X-0266) wurde gefordert, für den Vergabebeschluss einen längeren Finanzplanungszeitraum vorzulegen. Daneben dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von Haushaltsjahren, die über den gesetzlichen Finanzplanungszeitraum hinausgehen nur veranschlagt werden, wenn die Finanzierung in den künftigen Haushalten möglich ist.

Mit der vorgelegten Finanzplanung bis 2027 wird dargelegt, dass die Finanzierung des Verwaltungsneubaus geleistet werden kann. Die letzten Zahlungen für die Maßnahme werden voraussichtlich 2026 fließen, daher wurde auch noch das voraussichtlich erste vollständige Betriebsjahr des Verwaltungsgebäudes in den Finanzplanungszeitraum einbezogen. Zur Finanzierung des Neubaus inkl. Nebenkosten von voraussichtlich 179,2 Mio. EUR wurden Darlehensneuaufnahmen von 105,0 Mio. EUR eingeplant. Die restliche Finanzierung soll durch die Verwendung von liquiden Mitteln, durch Veräußerung der nicht mehr benötigten Verwaltungsgebäude und sonstigen Eigenmitteln finanziert werden. Das Aufkommen aus der Kreisumlage weicht, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, nur unwesentlich von den bisherigen Planungen ab.

Aufkommen aus der Kreisumlage

| | Ansatz Haushalt 2021 in TEUR | Ansatz Nachtragshaushalt 2021 in TEUR | Differenz in TEUR |
|---|---|---|---|
| 2020 | 139.085 | 139.085 | 0 |
| 2021 | 129.709 | 129.709 | 0 |
| 2022 | 144.198 | 142.568 | -1.630 |
| 2023 | 155.710 | 151.917 | -3.793 |
| 2024 | 160.246 | 166.104 | 5.858 |
| **Summe** | | | 435 |

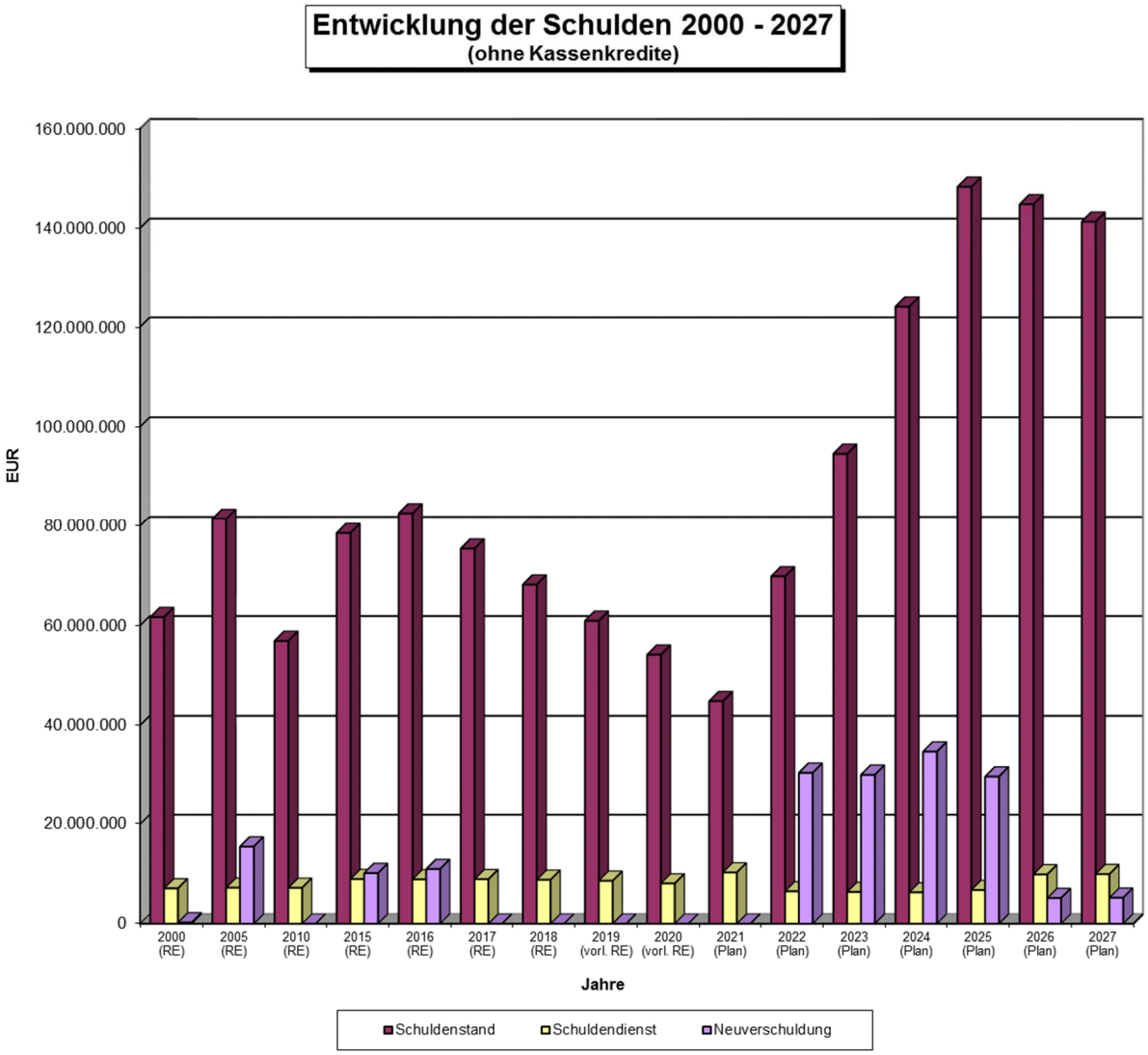
Folgende Bausteine der Finanzierung sind derzeit geplant:

| | 2021 in Mio. EUR | 2022 in Mio. EUR | 2023 in Mio. EUR | 2024 in Mio. EUR | 2025 in Mio. EUR | 2026 in Mio. EUR | Gesamt in Mio. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenmittel (vorhandene Liquidität) | 20,0 | 2,325 | 1,69 | 14,061 | 0,0 | 0,0 | 38,076 |
| Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 |
| Kreditaufnahmen | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 105,0 |
| Sonstige Eigenmittel | 0,0 | 0,0 | 2,935 | 11,564 | 0,625 | -7,0 | 8,124 |
| **Summe** | | | | | | | 179,2 |

Die Investitionstätigkeit des Landkreises für sonstige Handlungsfelder wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 relativ konstant mit ca. 15 Mio. EUR veranschlagt.

**Kredite – Schuldendienst**

Dadurch wird sich der Schuldenstand in den nächsten Jahren sehr stark erhöhen (vgl. Anlage 5). Ab 2026 soll die Verschuldung jedoch wieder stetig abgebaut werden.




Reutlingen, den 07.06.2021

Wolfgang Klett

Kreiskämmerer

# Landkreis Reutlingen

# Nachtragshaushaltsplan

# 2021

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.390.000 | 0 | 2.390.000 |
| 2 | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 310.526.922 | 9.000.000 | 319.526.922 |
| 3 | | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.932.158 | 0 | 1.932.158 |
| 4 | | Sonstige Transfererträge | 6.929.350 | 0 | 6.929.350 |
| 5 | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.350.600 | 0 | 12.350.600 |
| 6 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020.100 | 550.000 | 1.570.100 |
| 7 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.290.250 | 4.311.000 | 41.601.250 |
| 8 | | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.549.000 | 0 | 1.549.000 |
| 9 | | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 10 | | Sonstige ordentliche Erträge | 219.606 | 0 | 219.606 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **374.297.986** | **13.861.000** | **388.158.986** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.859.401- | 2.481.000- | 63.340.401- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.542.909- | 1.638.000- | 27.180.909- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.396.268- | 0 | 8.396.268- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.022.080- | 0 | 1.022.080- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 155.064.120- | 0 | 155.064.120- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.611.750- | 192.000- | 126.803.750- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **377.496.528-** | **4.311.000-** | **381.807.528-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.198.542-** | **9.550.000** | **6.351.458** |
| 21 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **3.198.542-** | **9.550.000** | **6.351.458** |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.198.542 | 3.198.542- | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.390.000 | 0 | 2.390.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.526.922 | 9.000.000 | 319.526.922 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.929.350 | 0 | 6.929.350 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.389.100 | 0 | 11.389.100 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020.100 | 550.000 | 1.570.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.290.250 | 4.311.000 | 41.601.250 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.549.000 | 0 | 1.549.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 165.900 | 0 | 165.900 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **371.260.622** | **13.861.000** | **385.121.622** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 60.715.482- | 2.481.000- | 63.196.482- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.476.509- | 1.638.000- | 27.114.509- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.022.080- | 0 | 1.022.080- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 156.962.120- | 0 | 156.962.120- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 126.611.750- | 192.000- | 126.803.750- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **370.787.941-** | **4.311.000-** | **375.098.941-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **472.681** | **9.550.000** | **10.022.681** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.800.700 | 0 | 4.800.700 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 106.500 | 0 | 106.500 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.948.200** | **0** | **4.948.200** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000- | 20.000.000- | 20.050.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.374.000- | 0 | 9.374.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.814.400- | 0 | 2.814.400- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.943.050- | 160.000 | 4.783.050- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.181.450-** | **19.840.000-** | **37.021.450-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **12.233.250-** | **19.840.000-** | **32.073.250-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **11.760.569-** | **10.290.000-** | **22.050.569-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 19.400.000- | 0 | 19.400.000- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **9.300.000-** | **0** | **9.300.000-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **21.060.569-** | **10.290.000-** | **31.350.569-** |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000.000- | 20.000.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000.000-** | **20.000.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000.000-** | **20.000.000-** |

# THH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.112409.0002.002: Neubau Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000.000- | 20.000.000- | 0 | 152.200.000- | 152.200.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000.000-** | **20.000.000-** | **0** | **152.200.000-** | **152.200.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000.000-** | **20.000.000-** | **0** | **152.200.000-** | **152.200.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **20.000.000-** | **20.000.000-** | **0** | **152.200.000-** | **152.200.000-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 7:**
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 152.200.000 EUR wird wie folgt zahlungswirksam:
- im Jahr 2022 in Höhe von 27.325.000 EUR
- im Jahr 2023 in Höhe von 29.625.000 EUR
- im Jahr 2024 in Höhe von 55.625.000 EUR
- im Jahr 2025 in Höhe von 39.625.000 EUR

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.112409.1102.002: GU Reutlingen Carl-Zeiss-Straße Abbruch** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **300.000** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **300.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **300.000** | **0** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 8:**
Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 300.000 EUR wird nicht benötigt.

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.510.800 | 1.500.000- | 7.010.800 |
| 7 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 596.200 | 1.911.000 | 2.507.200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.107.000** | **411.000** | **9.518.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.218.454- | 81.000- | 7.299.454- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 995.218- | 1.638.000- | 2.633.218- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.485.323- | 192.000- | 1.677.323- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.698.995-** | **1.911.000-** | **11.609.995-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **591.995-** | **1.500.000-** | **2.091.995-** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **591.995-** | **1.500.000-** | **2.091.995-** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 12.21 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.752.000 | 1.500.000- | 6.252.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.752.000** | **1.500.000-** | **6.252.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.752.000** | **1.500.000-** | **6.252.000** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.752.000** | **1.500.000-** | **6.252.000** |

**ERLÄUTERUNGEN**

| | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **zu lfd. Nr. 2:** | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4.052.000 | - 500.000 | 3.552.000 |
| Bußgelder | 3.700.000 | - 1.000.000 | 2.700.000 |
| **Summe** | **7.752.000** | **-1.500.000** | **6.252.000** |

# THH2 Sicherheit und Ordnung
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 12.80 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.911.000 | 1.911.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **1.911.000** | **1.911.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.462- | 81.000- | 150.462- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.567- | 1.638.000- | 1.660.567- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.022- | 192.000- | 208.022- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **108.051-** | **1.911.000-** | **2.019.051-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **108.051-** | **0** | **108.051-** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **108.051-** | **0** | **108.051-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

Nachtrag: Betrieb Kreisimpfzentrum

# THH3 Schule, Kultur und Sport
## 21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
## 21.30 Berufsbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.213000.0702.005: Sanierung KSF BS Münsingen** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.000.000- | 0 | 2.000.000- | 0 | 3.182.000- | 3.182.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.000.000-** | **0** | **2.000.000-** | **0** | **3.182.000-** | **3.182.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.000.000-** | **0** | **2.000.000-** | **0** | **3.182.000-** | **3.182.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.000.000-** | **0** | **2.000.000-** | **0** | **3.182.000-** | **3.182.000-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 8:**
KT-Drucksache Nr. X-0241.
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.182.000 EUR wird im Jahr 2022 in Höhe von 2.000.000 EUR und im Jahr 2023 in Höhe von 1.182.000 EUR zahlungswirksam.

## THH6 Gesundheit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 7 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **2.950.000** | **2.950.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.918.942- | 2.400.000- | 4.318.942- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.918.942-** | **2.400.000-** | **4.318.942-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.918.942-** | **550.000** | **1.368.942-** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.918.942-** | **550.000** | **1.368.942-** |

# THH6 Gesundheit
# 41 Gesundheitsdienste
# 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 7 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **2.950.000** | **2.950.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.875.491- | 2.400.000- | 4.275.491- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.875.491-** | **2.400.000-** | **4.275.491-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.875.491-** | **550.000** | **1.325.491-** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.875.491-** | **550.000** | **1.325.491-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 6:**
Nachtrag: Verkauf von Schutzausrüstung und Antigen-Schnelltests

**zu lfd. Nr. 7:**
Nachtrag: Erstattung der Personalaufwendungen Sachgebiet Pandemie

**zu lfd. Nr. 12:**
Nachtrag: Personalaufwendungen Sachgebiet Pandemie

## THH10 Verkehr und ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.730.000- | 160.000 | 1.570.000- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.730.000-** | **160.000** | **1.570.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.730.000-** | **160.000** | **1.570.000-** |

# THH10 Verkehr und ÖPNV
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 54.20 Kreisstraßen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.542000.0302.001: Straßenmeisterei Eningen** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000-** | **600.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000-** | **600.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000-** | **600.000-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 8:**
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 EUR wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.000- | 0 | 190.000- | 0 | 2.200.000- | 2.200.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **190.000-** | **0** | **190.000-** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **190.000-** | **0** | **190.000-** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **190.000-** | **0** | **190.000-** | **0** | **2.200.000-** | **2.200.000-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 8:**
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.200.000 EUR wird im Jahr 2022 in Höhe von 1.900.000 EUR und im Jahr 2023 in Höhe von 300.000 EUR zahlungswirksam.

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7.542015.6742: K 6742 Huldstetten-Geisingen** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.400.000- | 0 | 1.400.000- | 400.000- | 200.000 | 200.000- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.400.000-** | **0** | **1.400.000-** | **400.000-** | **200.000** | **200.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.400.000-** | **0** | **1.400.000-** | **400.000-** | **200.000** | **200.000-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.400.000-** | **0** | **1.400.000-** | **400.000-** | **200.000** | **200.000-** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 8:**
Die im Jahr 2022 zahlungswirksame Verpflichtungsermächtigung wird nur in Höhe von 200.000 EUR benötigt.

# THH10 Verkehr und ÖPNV
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Nachtrag VE 2021<br>EUR | Neue VE 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **754700000620: Regional-Stadtbahn Neckar-Alb -Modul 1-** | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.730.000- | 160.000 | 1.570.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.730.000-** | **160.000** | **1.570.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.730.000-** | **160.000** | **1.570.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.730.000-** | **160.000** | **1.570.000-** | **0** | **0** | **0** |

**ERLÄUTERUNGEN**

**zu lfd. Nr. 11:**
Nachtrag: Anpassung an den aktuellen Mittelabflussplan RSB Modul 1

## THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 210.909.000 | 10.500.000 | 221.409.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **210.909.000** | **10.500.000** | **221.409.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **210.909.000** | **10.500.000** | **221.409.000** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **210.909.000** | **10.500.000** | **221.409.000** |

# THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021<br>EUR | Nachtrag 2021<br>EUR | Neuer Ansatz 2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 210.909.000 | 10.500.000 | 221.409.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **210.909.000** | **10.500.000** | **221.409.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **210.909.000** | **10.500.000** | **221.409.000** |
| 21 | | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **210.909.000** | **10.500.000** | **221.409.000** |

**ERLÄUTERUNGEN**

| | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|
| | EUR | **EUR** | **EUR** |
| **zu lfd. Nr. 2:** | | | |
| Überlassene Grunderwerbsteuer | 17.000.000 | 9.000.000 | 26.000.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 40.296.000 | 1.500.000 | 41.796.000 |

Anlage 1

# Nachtragshaushaltsplan 2021

# I. Ergebnishaushalt

**Mittelfristige Finanzplanung**

**Ergebnishaushalt**

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Neuer Ansatz | Neue Planung | Neue Planung | Neue Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.300.000 | 2.390.000 | 2.497.000 | 2.609.000 | 2.730.000 | 2.860.000 | 2.990.000 | 3.130.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 304.233.370 | 319.526.922 | 328.610.683 | 343.037.490 | 362.498.408 | 368.009.874 | 376.191.585 | 387.258.942 |
| | davon Kreisumlage | 139.085.000 | 129.709.000 | 142.568.099 | 151.916.826 | 166.103.521 | 167.740.483 | 171.846.370 | 178.720.224 |
| | Hebesatz | 30,40% | 27,75% | 30,50% | 32,50% | 34,50% | 33,50% | 33,00% | 33,00% |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.902.318 | 1.932.158 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.890.000 | 1.830.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 6.859.310 | 6.929.350 | 7.206.980 | 7.496.432 | 7.798.226 | 8.112.904 | 8.441.032 | 8.783.201 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.238.350 | 12.350.600 | 12.561.718 | 12.846.329 | 13.138.137 | 13.437.355 | 13.744.200 | 14.058.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487.550 | 1.570.100 | 1.040.502 | 1.061.312 | 1.082.538 | 1.104.189 | 1.126.273 | 1.148.798 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.521.700 | 41.601.250 | 38.392.101 | 39.108.644 | 39.840.241 | 40.587.266 | 41.350.105 | 42.129.154 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 403.500 | 1.549.000 | 1.551.000 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen | 100.000 | 90.000 | 100.000 | 75.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 322.920 | 219.606 | 167.559 | 169.235 | 170.927 | 172.636 | 174.363 | 176.106 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis Nr. 10)** | **366.369.018** | **388.158.986** | **394.007.544** | **410.186.942** | **431.231.978** | **438.257.725** | **448.031.058** | **460.638.602** |
| 12 | Personalaufwendungen | -60.032.434 | -63.340.401 | -62.685.184 | -64.565.739 | -66.502.712 | -68.497.793 | -70.552.727 | -72.669.309 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.549.290 | -27.180.909 | -26.121.750 | -26.285.834 | -26.452.381 | -26.695.362 | -25.941.986 | -26.232.184 |
| 15 | Abschreibungen | -8.636.767 | -8.396.268 | -8.500.000 | -8.600.000 | -8.700.000 | -9.050.000 | -13.500.000 | -13.800.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.270.080 | -1.022.080 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -153.087.110 | -155.064.120 | -161.553.550 | -169.769.172 | -176.388.174 | -183.369.136 | -190.648.137 | -198.198.553 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.793.337 | -126.803.750 | -128.525.003 | -132.410.020 | -136.437.683 | -140.613.813 | -144.544.478 | -149.036.011 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis Nr. 18)** | **-366.369.018** | **-381.807.528** | **-388.405.485** | **-402.650.765** | **-415.500.950** | **-429.496.103** | **-446.457.328** | **-461.206.057** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und Nr. 19)** | **0** | **6.351.458** | **5.602.058** | **7.536.177** | **15.731.028** | **8.761.622** | **1.573.730** | **-567.455** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000.000** | **11.000.000** | **0** |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000.000** | **11.000.000** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und Nr. 23)** | **0** | **6.351.458** | **5.602.058** | **7.536.177** | **15.731.028** | **19.761.622** | **12.573.730** | **-567.455** |

# II. Finanzhaushalt

**Mittelfristige Finanzplanung**

**Finanzhaushalt**

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Neuer Ansatz | Neue Planung | Neue Planung | Neue Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.300.000 | 2.390.000 | 2.497.000 | 2.609.000 | 2.730.000 | 2.860.000 | 2.990.000 | 3.130.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 304.233.370 | 319.526.922 | 328.610.683 | 343.037.490 | 362.498.408 | 368.009.874 | 376.191.585 | 387.258.942 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.859.310 | 6.929.350 | 7.206.980 | 7.496.432 | 7.798.226 | 8.112.904 | 8.441.032 | 8.783.201 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einrichtungen | 10.762.650 | 11.389.100 | 12.561.718 | 12.846.329 | 13.138.137 | 13.437.355 | 13.744.200 | 14.058.900 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487.550 | 1.570.100 | 1.040.502 | 1.061.312 | 1.082.538 | 1.104.189 | 1.126.273 | 1.148.798 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.521.700 | 41.601.250 | 38.392.101 | 39.108.644 | 39.840.242 | 40.587.267 | 41.350.106 | 42.129.155 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 403.500 | 1.549.000 | 1.551.000 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 165.100 | 165.900 | 167.559 | 169.235 | 170.927 | 172.636 | 174.363 | 176.106 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis Nr. 8)** | **363.733.180** | **385.121.622** | **392.027.543** | **408.261.942** | **429.191.979** | **436.217.726** | **445.951.059** | **458.618.603** |
| 10 | Personalauszahlungen | -59.948.834 | -63.196.482 | -62.536.947 | -64.413.054 | -66.345.448 | -68.335.811 | -70.385.886 | -72.497.462 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.486.890 | -27.114.509 | -26.054.354 | -26.217.427 | -26.382.948 | -26.624.887 | -25.870.455 | -26.159.580 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.270.080 | -1.022.080 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | -1.270.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -153.457.110 | -156.962.120 | -164.739.775 | -170.464.172 | -176.388.174 | -183.369.136 | -190.648.137 | -198.198.553 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -117.793.337 | -126.803.750 | -128.525.003 | -132.410.020 | -136.437.683 | -140.613.813 | -144.544.478 | -149.036.011 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)** | **-357.956.251** | **-375.098.941** | **-382.876.076** | **-394.524.674** | **-406.574.251** | **-420.213.645** | **-432.718.953** | **-447.161.604** |
| 17 | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)** | **5.776.930** | **10.022.681** | **9.151.466** | **13.737.268** | **22.617.727** | **16.004.081** | **13.232.106** | **11.456.999** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.637.000 | 4.800.700 | 4.501.000 | 3.694.000 | 3.421.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen | 106.500 | 106.500 | 707.000 | 112.000 | 112.000 | 14.100.000 | 14.100.000 | 100.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Einz. aus sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis Nr. 21)** | **3.785.500** | **4.948.200** | **5.249.000** | **3.847.000** | **3.574.000** | **18.150.000** | **18.150.000** | **4.150.000** |
| 24 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -620.000 | -20.050.000 | -27.975.000 | -29.685.000 | -55.720.000 | -39.675.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.741.000 | -9.374.000 | -8.873.000 | -7.231.000 | -6.555.000 | -5.950.000 | -5.950.000 | -5.950.000 |
| 26 | Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen | -1.659.580 | -2.814.400 | -1.373.000 | -1.338.000 | -1.458.000 | -1.500.000 | -8.500.000 | -1.500.000 |
| 27 | Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.555.000 | -4.783.050 | -5.920.000 | -5.745.000 | -5.990.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 |
| 15 | Ausz. f. für sonstige Investitonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis Nr. 28)** | **-13.575.580** | **-37.021.450** | **-44.141.000** | **-43.999.000** | **-69.723.000** | **-54.625.000** | **-22.000.000** | **-15.000.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 30)** | **-9.790.080** | **-32.073.250** | **-38.892.000** | **-40.152.000** | **-66.149.000** | **-36.475.000** | **-3.850.000** | **-10.850.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nr. 17 und Nr. 31)** | **-4.013.151** | **-22.050.569** | **-29.740.534** | **-26.414.732** | **-43.531.273** | **-20.470.919** | **9.382.106** | **606.999** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 10.100.000 | 35.500.000 | 35.100.000 | 39.750.000 | 34.750.000 | 10.155.000 | 10.212.750 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -6.800.000 | -19.400.000 | -10.500.000 | -10.375.000 | -10.280.000 | -10.517.500 | -13.655.000 | -13.712.750 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und Nr. 34)** | **-6.800.000** | **-9.300.000** | **25.000.000** | **24.725.000** | **29.470.000** | **24.232.500** | **-3.500.000** | **-3.500.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und Nr. 35)** | **-10.813.151** | **-31.350.569** | **-4.740.534** | **-1.689.732** | **-14.061.273** | **3.761.581** | **5.882.106** | **-2.893.001** |

**Erläuterungen**

**zu lfd. Nrn. 24 und 26**

| | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veranschlagte Auszahlungen Neubau (inkl. QS-Management)** | 20.000.000 | 27.325.000 | 29.625.000 | 55.625.000 | 39.625.000 | 0 | **172.200.000** |
| **Veranschlagte Auszahlungen Neubau-Innenausstattung** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | **7.000.000** |
| **Veranschlagte Auszahlungen Neubau-Insgesamt** | **20.000.000** | **27.325.000** | **29.625.000** | **55.625.000** | **39.625.000** | **7.000.000** | **179.200.000** |

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **zu lfd. Nr. 33** | | | | | | | | |
| Aufnahme von Krediten in Höhe von | 0 | 0 | 5.500.000 | 5.100.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 5.155.000 | 5.212.750 |
| Aufnahme von Krediten für Neubau | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Umschuldungen | 0 | 10.100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **Summe** | | **10.100.000** | **35.500.000** | **35.100.000** | **39.750.000** | **34.750.000** | **10.155.000** | **10.212.750** |
| **zu lfd. Nr. 34** | | | | | | | | |
| ordentliche Kredittilgungen "Bestandsdarlehen" | 6.800.000 | 6.300.000 | 5.500.000 | 5.100.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.150.000 | 3.950.000 |
| Kredittilgungen für Darlehen Neubau | 0 | 0 | 0 | | | | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Kredittilgungen für Neudarlehen "Sonstige Investi | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 530.000 | 767.500 | 1.005.000 | 1.262.750 |
| Tilgungszuschuss für KfW-Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Umschuldungen | 0 | 10.100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Sondertilgungen | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **19.400.000** | **10.500.000** | **10.375.000** | **10.280.000** | **10.517.500** | **13.655.000** | **13.712.750** |
| **Mindestzuführungsrate** | | | | | | | | |
| Soll --> min. in Höhe der ordentlichen Tilgungen | 6.800.000 | 6.300.000 | 5.500.000 | 5.375.000 | 5.280.000 | 5.517.500 | 8.655.000 | 8.712.750 |
| Ist | 5.776.930 | 10.022.681 | 9.151.466 | 13.737.268 | 22.617.727 | 16.004.081 | 13.232.106 | 11.456.999 |

Anlage 2

## Investitionsprogramm 2020 - 2024

- in 1.000 EUR -

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung des Landkreises Reutlingen (§ 85 Abs. 3 GemO)

| Teilhaushalt/ Produktgruppe | Bezeichnung | Sachkonto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **THH 1** | **Innere Verwaltung** | | | | | | |
| 11.11 | **Kommunale Willensbildung** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11.20 | **Organisation und EDV** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 65 | 85 | 65 | 65 | 65 |
| 11.24 | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** | | | | | | |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 550 | 80 | 300 | 0 | 0 |
| Neu! | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Neubau) | 78210000 | 350 | 20.000 | 27.325 | 29.625 | 55.625 |
| 11.25 | **Fahrzeuge** | | | | | | |
| | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 68310000 | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 11.26 | **Zentrale Dienstleistungen** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11.33 | **Sonstige Grundstücksverwaltung** | | | | | | |
| | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 78210000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 11** | | **1.256** | **20.427** | **28.065** | **29.765** | **55.765** |
| **THH 2** | **Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| 12.21 | **Verkehrswesen** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 12.26 | **Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.60 | **Brandschutz** | | | | | | |
| | Kostenerstattungen und Zuwendungen | | | | | | |
| | Investitionszuschuss an Kommunen | 78120000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| 12.80 | **Katastrophenschutz** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 12** | | **250** | **380** | **0** | **0** | **0** |
| **THH 3** | **Schule, Kultur und Sport** | | | | | | |
| 21.20 | **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.30 | **Berufsbildende Schulen** | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen Berufliche Schulen | 78312000 | 70 | 1.068 | 10 | 10 | 10 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT | 78312000 | 170 | 183 | 180 | 180 | 180 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT | 78312000 | 127 | 127 | 100 | 100 | 100 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT | 78312000 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT | 78312000 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz. | 78312000 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach | 78312000 | 64 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün. | 78312000 | 19 | 75 | 50 | 50 | 20 |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 2.656 | 4.350 | 5.200 | 4.582 | 2.400 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | **THH1** |
| | | | | | | | | | | | 11.11 |
| | | | | | | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 11.20 |
| | | | | | | 65 | 85 | 65 | 65 | 65 | |
| | | | | | | | | | | | 11.24 |
| | | | | | | 550 | 80 | 300 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 350 | 20.000 | 27.325 | 29.625 | 55.625 | |
| | | | | | | | | | | | 11.25 |
| 68312000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| | | | | | | | | | | | 11.26 |
| | | | | | | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 68210000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 11.33 |
| | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| | **2** | **2** | **602** | **2** | **2** | **1.254** | **20.426** | **27.464** | **29.764** | **55.764** | |
| | | | | | | | | | | | **THH2** |
| | | | | | | | | | | | 12.21 |
| | | | | | | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 12.26 |
| | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68180000 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 12.60 |
| | | | | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 68110000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 12.80 |
| | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **60** | **70** | **0** | **0** | **0** | **190** | **310** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | **THH 3** |
| | | | | | | | | | | | 21.20 |
| | | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 21.30 |
| 68110000 | 1.500 | 806 | 2.340 | 2.062 | 1.980 | -1.500 | -806 | -2.340 | -2.062 | -1.980 | |
| | | | | | | 70 | 1.068 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | 170 | 183 | 180 | 180 | 180 | |
| | | | | | | 127 | 127 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | | | | | 64 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | | | | 19 | 75 | 50 | 50 | 20 | |
| | | | | | | 2.656 | 4.350 | 5.200 | 4.582 | 2.400 | |
| | | | | | | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Produktgruppe | Bezeichnung | Sachkonto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21.50 | **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ | 78312000 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 21** | | **3.291** | **6.794** | **5.741** | **5.118** | **2.906** |
| 25.21 | **Kreisarchiv** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 25** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26.10 | **Theater** | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 78180000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 26** | | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28.10 | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen | 68150000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 78180000 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 28** | | **0** | **203** | **0** | **0** | **0** |
| 42.41 | **Sporthalle Kaufmännische Schule Bad Urach** | | | | | | |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 42** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **THH 4** | **Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht** | | | | | | |
| 31.40 | **Soziale Einrichtungen** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV) | 68820000 | | | | | |
| | Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche | 68880000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 78180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 31** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **200** |
| **THH 6** | **Gesundheit** | | | | | | |
| 41.10 | **Krankenhäuser** | | | | | | |
| | Investitionszuweisung von verb. Unt.,Bet.,Son. | 68150000 | | | | | |
| | Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen | 78150000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 41.40 | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Erwerb von Beteiligungen | 78530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 41** | | **3.004** | **3.012** | **4.012** | **4.012** | **4.012** |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | 12<br>0<br>0 | 8<br>90<br>15 | 9<br>0<br>0 | 9<br>0<br>0 | 9<br>0<br>0 | 21.50 |
| | **1.500** | **806** | **2.340** | **2.062** | **1.980** | **1.791** | **5.988** | **3.401** | **3.056** | **926** | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.21 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.10 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 68150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>203 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 28.10 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **203** | **0** | **0** | **0** | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.41 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 68820000<br>68880000 | 0<br>42 | 0<br>41 | 0<br>41 | 0<br>41 | 0<br>41 | 0<br>0<br>-42<br>0 | 0<br>0<br>-41<br>0 | 0<br>0<br>-41<br>0 | 0<br>0<br>-41<br>0 | 200<br>0<br>-41<br>0 | **THH 4**<br>31.40 |
| | **42** | **41** | **41** | **41** | **41** | **-42** | **-41** | **-41** | **-41** | **159** | |
| 68150000 | 1.000 | 3.212 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -1.000<br>3.000<br><br><br><br>4<br>0 | -3.212<br>3.000<br><br><br><br>12<br>0 | -1.000<br>4.000<br><br><br><br>12<br>0 | -1.000<br>4.000<br><br><br><br>12<br>0 | -1.000<br>4.000<br><br><br><br>12<br>0 | **THH 6**<br>41.10<br><br><br><br>41.40 |
| | **1.000** | **3.212** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **2.004** | **-200** | **3.012** | **3.012** | **3.012** | |
| | | | | | | | | | | | |

| Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe | Bezeichnung | Sach-konto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **THH 7** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | | |
| 51.11 | **Vermessung** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 15 | 15 | 50 | 50 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 51** | | **15** | **15** | **50** | **50** | **0** |
| **THH 10** | **Verkehr und ÖPNV** | | | | | | |
| 54.20 | **Kreisstraßen** | | | | | | |
| 54.20 | **Ausbaumaßnahmen** | | | | | | |
| 54.20 | **7.542000.0001.002** | | | | | | |
| | Veräußerung von Grundstücken | | | | | | |
| | Abwicklung nach Vermessung (Nachzahlungen) | 68210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 78210000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 54.20 | **7.542020.6706.003** | | | | | | |
| | K 6706 Wittlinger Steige Bauabschnitte II und III | | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 35 | 75 | 75 | 50 |
| | Geplant: 250.000 EUR | | 0 | 50 | 75 | 75 | 50 |
| 54.20 | **7.542018.6733** | | | | | | |
| | K 6733 Holzelfingen - Kohlstetten L 378 | | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 45.000 EUR | | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542020.6708.003** | | | | | | |
| | K 6708 Hanner Steige | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 770 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 875.000 EUR | | 775 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542012.6754** | | | | | | |
| | K 6754 Apfelstetten - B 465 | | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 78210000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 50.000 EUR | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542013.6756** | | | | | | |
| | K 6756 Gniebel - Pliezhausen | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 726.000 EUR | | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542013.6708.004** | | | | | | |
| | Hanner Steige | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 150.000 EUR | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | 15 | 15 | 50 | 50 | 0 | THH 7<br>51.11 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15** | **15** | **50** | **50** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | THH 10 |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 35 | 75 | 75 | 50 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 770 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Produktgruppe | Bezeichnung | Sachkonto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 54.20 | **7.542022.6716.004** | | | | | | |
| | K 6716 Gniebel-Dörnach Kanalbeitrag | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | Geplant: 65.000 EUR | | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542022.6769.004** | | | | | | |
| | K 6769 Hundersingen Kanalbeitrag | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| | Geplant: 250.000 EUR | | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542014.6715** | | | | | | |
| | K 6715 Mittelstadt - Bempflingen | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 68120000 | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 190 | 1.900 | 300 | 200 |
| | Geplant: 2.650.000 EUR | | 30 | 190 | 1.900 | 300 | 230 |
| 54.20 | **7.542019.6712.004** | | | | | | |
| | K 6762 Anteil Kreuzung B 312 Riederich | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 150.000 EUR | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542015.6742** | | | | | | |
| | K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 68120000 | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 1.400 | 200 | 0 | 0 |
| | Geplant: 1.635.000 EUR | | 35 | 1.400 | 200 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542022.6731.004** | | | | | | |
| | K 6731 Willmandingen Kanalbeitrag | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| | Geplant: 80.000 EUR | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542020.6761.002** | | | | | | |
| | K 6761 Grafenberg | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 68120000 | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 20 | 84 | 0 |
| | Geplant: 134.000 EUR | | 10 | 0 | 20 | 104 | 0 |
| 54.20 | **7.542021.6762.003** | | | | | | |
| | K 6762 Radweg Riederich | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 50.000 EUR | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542019.6712.004** | | | | | | |
| | K 6712 Schlössleskurve Dettingen | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 714.000 EUR | | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 54.20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 54.20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 0 | 0 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | -80 | -120 | 0 | |
| 68120000 | 0 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | -600 | -100 | 0 | |
| | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 190 | 1.900 | 300 | 200 | |
| | 0 | 0 | 680 | 220 | 0 | 30 | 190 | 1.220 | 80 | 230 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | |
| 68120000 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 1.400 | 200 | 0 | 0 | |
| | 0 | 90 | 20 | 0 | 0 | 35 | 1.310 | 180 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | |
| 68120000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| | | | | | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 20 | 84 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 10 | 0 | 20 | 43 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Produktgruppe | Bezeichnung | Sachkonto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 54.20 | **7.542020.6768.004** | | | | | | |
| | K 6768 Krgr. Gauselfingen bis Abzw. L 385 Hausen | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (San. Straßenkanal) | 78720000 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 350.000 EUR | | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542019.6751** | | | | | | |
| | K 6751 Anhausen-Erbstetten | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 100 | 50 | 700 | 550 |
| | Geplant: 1.530.000 EUR | | 0 | 100 | 50 | 700 | 680 |
| 54.20 | **7.542020.6769.004** | | | | | | |
| | K 6769 OD Hundersingen Bauabschnitt II | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 365 | 100 | 0 | 0 |
| | Geplant: 465.000 EUR | | 0 | 365 | 100 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542019.6769.003** | | | | | | |
| | K 6769 Buttenhausen Amphibienleiteinrichtung | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 100.000 EUR | | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 54.20 | **7.542019.6750** | | | | | | |
| | K 6750 Radweg Burg Derneck | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 50 | 15 | 40 | 0 |
| | Geplant: 110.000 EUR | | 0 | 50 | 15 | 40 | 5 |
| 54.20 | **7.542016.6716** | | | | | | |
| | K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Grundstücken | 78210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 480 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 1.265.000 EUR | | 515 | 700 | 50 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542016.6747** | | | | | | |
| | K 6747 / K 6749 OD Aichelau | | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 80 | 40 | 40 | 970 | 0 |
| | Geplant: 1.130.000 EUR | | 80 | 40 | 40 | 970 | 0 |
| 54.20 | **7.542019.6706** | | | | | | |
| | K 6706 Wittlingen-Hengen | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 68120000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 80 | 10 | 10 | 1.085 |
| | Geplant: 1.195.000 EUR | | 0 | 90 | 10 | 10 | 1.085 |
| 54.20 | **7.542023.6709.004** | | | | | | |
| | K 6709 OD Bleichstetten | | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Geplant: 300.000 EUR | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| | | | | | | 0 | 100 | 50 | 700 | 550 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 700 | 680 | |
| 68110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 365 | 100 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 100 | 0 | 0 | |
| 68110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| 68110000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | | | | 0 | 50 | 15 | 40 | 0 | |
| | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 50 | 15 | 40 | 5 | |
| 68110000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | | | | | | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 480 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 315 | 500 | 50 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | | | | | | 80 | 40 | 40 | 970 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 970 | 0 | |
| 68120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 80 | 10 | 10 | 1.085 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 10 | 10 | 995 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |

| Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe | Bezeichnung | Sach-konto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 54.20 | **7.542017.6747** | | | | | | |
| | K 6747 Radweg Pfronstetten - Aichelau | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 68120000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 168 | 168 | 0 | 20 | 0 |
| | Geplant: 356.000 EUR | | 168 | 168 | 0 | 20 | 0 |
| 54.20 | **7.542018.6749** | | | | | | |
| | K 6749 Radweg Aichelau - Hayingen | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 68120000 | | | | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 48110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 214.000 EUR | | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **Kreisstraßen** | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Bund | 68100000 | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 68110000 | | | | | |
| | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 68310000 | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 615 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 615 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54.20 | **754200000530** | | | | | | |
| | Photovoltaikanlage Straßenmeisterei Münsingen | | | | | | |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 100.000 EUR | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542000.0302.001** | | | | | | |
| | Kauf und Sanierung Straßenmeisterei Eningen | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 78210000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.000 |
| | | | 0 | 0 | 800 | 0 | 2.000 |
| 54.20 | **7.542000.0520** | | | | | | |
| | Salzanlage Römerstein-Donnstetten | | | | | | |
| | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 78710000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplant: 30.000 EUR | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 54.20 | **7.542022.** | | | | | | |
| | Umsetzung Radverkehrskonzept | | | | | | |
| | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 78720000 | 0 | 150 | 68 | 150 | 270 |
| | Geplant: 638.000 EUR | | 0 | 150 | 68 | 150 | 270 |
| 54.70 | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** | | | | | | |
| | Regional-Stadtbahn Neckar-Alb | 78170000 | 1.200 | 1.570 | 1.920 | 1.745 | 1.990 |
| | Schwäbische Albbahn (SAB) | 78170000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.345 | 1.570 | 1.920 | 1.745 | 1.990 |
| | **Summe Produktbereich 54 (o. aktivierte Eigenleistungen)** | | **5.520** | **6.155** | **6.243** | **5.054** | **6.840** |
| **THH 11** | **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft** | | | | | | |
| 55.50 | **Forstwirtschaft** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden | 78530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.51 | **Landwirtschaft** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 55** | | **41** | **35** | **30** | **0** | **0** |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68110000 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | |
| 68120000 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | -45 | -45 | -45 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 168 | 168 | 0 | 20 | 0 | |
| | 45 | 45 | 115 | 0 | 0 | 123 | 123 | -115 | 20 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68120000 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
| | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| 68100000 | 175 | 211 | 211 | 211 | 211 | -175 | -211 | -211 | -211 | -211 | |
| 68110000 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | -135 | -135 | -135 | -140 | -140 | |
| 68312000 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | -105 | -105 | -105 | -110 | -110 | |
| | | | | | | 615 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 415 | 451 | 451 | 461 | 461 | 200 | 149 | 149 | 139 | 139 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2.000 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 54.20 |
| | | | | | | 0 | 150 | 68 | 150 | 270 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 68 | 150 | 270 | |
| | | | | | | | | | | | 54.70 |
| | | | | | | 1.200 | 1.570 | 1.920 | 1.745 | 1.990 | |
| | | | | | | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.570 | 1.920 | 1.745 | 1.990 | |
| | **1.182** | **818** | **1.266** | **742** | **551** | **4.338** | **5.337** | **4.977** | **4.312** | **6.289** | |
| | | | | | | | | | | | **THH 11** |
| | | | | | | | | | | | 55.50 |
| | | | | | | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 55.51 |
| | | | | | | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41** | **35** | **30** | **0** | **0** | |

| Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe | Bezeichnung | Sach-konto | Auszahlungen im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **THH 12** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| 56.10 | **Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 78312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Produktbereich 56** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 61.20 | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| | Kreditaufnahmen für Umschuldung | 69270000 | | | | | |
| | Kreditaufnahmen | 69270000 | | | | | |
| | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten | 79270000 | 6.800 | 9.300 | 5.500 | 5.375 | 5.280 |
| | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung) | 79270000 | 0 | 10.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | **Summe Produktbereich 61** | | **6.800** | **19.400** | **10.500** | **10.375** | **10.280** |
| | **Z U S A M M E N S T E L L U N G** | | | | | | |
| | Summe Produktbereich 11 | | 1.256 | 20.427 | 28.065 | 29.765 | 55.765 |
| | Summe Produktbereich 12 | | 250 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktbereich 21 | | 3.291 | 6.794 | 5.741 | 5.118 | 2.906 |
| | Summe Produktbereich 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktbereich 26 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktbereich 28 | | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktbereich 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Summe Produktbereich 41 | | 3.004 | 3.012 | 4.012 | 4.012 | 4.012 |
| | Summe Produktbereich 42 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktbereich 51 | | 15 | 15 | 50 | 50 | 0 |
| | Summe Produktbereich 54 | | 5.520 | 6.155 | 6.243 | 5.054 | 6.840 |
| | Summe Produktbereich 55 | | 41 | 35 | 30 | 0 | 0 |
| | Summe Produktbereich 56 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | | **13.576** | **37.021** | **44.141** | **43.999** | **69.723** |
| | Summe Produktbereich 61 | | 6.800 | 19.400 | 10.500 | 10.375 | 10.280 |

| Sach-konto | Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr | | | | | Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr | | | | | Teilhaus-halt/ Produkt-gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | **THH 12** |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.10 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | 61.20 |
| 69270000 | 0 | 10.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | -10.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 69270000 | 0 | 0 | 30.500 | 30.100 | 34.750 | 0 | 0 | -30.500 | -30.100 | -34.750 | |
| | | | | | | 6.800 | 9.300 | 5.500 | 5.375 | 5.280 | |
| | | | | | | 0 | 10.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | **0** | **10.100** | **35.500** | **35.100** | **39.750** | **6.800** | **9.300** | **-25.000** | **-24.725** | **-29.470** | |
| | 2 | 2 | 602 | 2 | 2 | 1.254 | 20.426 | 27.464 | 29.764 | 55.764 | |
| | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 190 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.500 | 806 | 2.340 | 2.062 | 1.980 | 1.791 | 5.988 | 3.401 | 3.056 | 926 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | -42 | -41 | -41 | -41 | 159 | |
| | 1.000 | 3.212 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.004 | -200 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50 | 50 | 0 | |
| | 1.182 | 818 | 1.266 | 742 | 551 | 4.338 | 5.337 | 4.977 | 4.312 | 6.289 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 30 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **3.786** | **4.948** | **5.249** | **3.847** | **3.574** | **9.790** | **32.073** | **38.893** | **40.153** | **66.150** | |
| | 0 | 10.100 | 35.500 | 35.100 | 39.750 | 6.800 | 9.300 | -25.000 | -24.725 | -29.470 | |

Anlage 3

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Summe |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 36.525 | 31.107 | 55.625 | 39.625 | 0 | 0 | 162.882 |
| **Summe** | **36.525** | **31.107** | **55.625** | **39.625** | **-** | **-** | **162.882** |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 30.500 | 30.100 | 34.750 | 29.750 | 5.155 | 5.213 | 135.468 |

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Summe TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| | Neubau Verwaltungsgebäude | 27.325 | 29.625 | 55.625 | 39.625 | 0 | 0 | **152.200** |
| 21.30 | **Berufsbildende Schulen** | | | | | | | |
| | Theodor-Heuss-Schule | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.200** |
| | Aussenanlage BSZ Reutlingen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.000** |
| | BS Münsingen | 2.000 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.182** |
| 54.20 | **Kreisstraßen** | | | | | | | |
| | K 6715 Mittelstadt - Bempflingen | 1.900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.200** |
| | K 6742 Huldstetten - Geisingen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** |
| | Erwerb Straßenmeisterei Eningen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **600** |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **300** |
| | **Summe** | **36.525** | **31.107** | **55.625** | **39.625** | **0** | **0** | **162.882** |

Anlage 4

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 78.751 | 85.102 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 78.751 | 85.102 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 78.751 | 85.102 |

Anlage 5

# Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 2020 - 2027 (ohne Kassenkredite)

| Schuldenstand | | | Schuldendienst | | Neuaufnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| am 31.12. | insgesamt TEUR | je Einwohner EUR | Zinsen TEUR | Tilgung TEUR | TEUR |
| **2020** | 54.160 | 188 | 1.250 | 6.800 | 0 |
| **2021** | 44.860 | 156 | 1.000 | 9.300 | 0 |
| **2022** | 69.860 | 243 | 1.000 | 5.500 | 30.500 |
| **2023** | 94.585 | 329 | 1.000 | 5.375 | 30.100 |
| **2024** | 124.055 | 432 | 1.000 | 5.280 | 34.750 |
| **2025** | 148.287 | 516 | 1.250 | 5.518 | 29.750 |
| **2026** | 144.787 | 504 | 1.250 | 8.655 | 5.155 |
| **2027** | 141.287 | 492 | 1.250 | 8.713 | 5.213 |
| **zusammen** | | | **9.000** | **55.141** | **135.468** |

Anlage 6

# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto/ Kontenart | Finanzhaushalt 2020 Ist EUR | Finanzhaushalt 2021 EUR | Finanzplanung 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn* | 171 u. 173 | 19.006.946 | | | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 1492 | 0 | | | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 und 1491 | 0 | | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ** | teilweise 1961 | 18.000.000 | | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *** | 239 | 0 | | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | | | | |
| **4** | **=** | **Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | | **37.006.946** | | | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0 | | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2019**** - restliche Kreditermächtigung - | | 0 | | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 2017 (§ 21 Abs.1, § 3 Nr.18, § 19 GemHVO) | | 0 | | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | | 23.348.959 | -31.350.569 | -4.740.534 | -1.689.732 | -14.061.273 | 3.761.581 | 5.882.106 | -2.893.001 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | **60.355.905** | **23.117.336** | **18.376.802** | **16.687.070** | **2.625.797** | **6.387.378** | **12.269.484** | **9.376.483** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Haushaltsreste 2020) | | 5.888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | **54.467.905** | **23.117.336** | **18.376.802** | **16.687.070** | **2.625.797** | **6.387.378** | **12.269.484** | **9.376.483** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO) | | 6.654.048 | 6.878.963 | 7.179.162 | 7.385.757 | 7.683.331 | 7.893.167 | 8.142.084 | 8.396.712 |

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

** --> Liquiditätskredite an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH zum 01.01.2020 in Höhe von 18.000.000 EUR

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 7

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2019 vorl. | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ERTRAGSLAGE** | | | | | | | | | | |
| **1. Ordentliches Ergebnis** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 5.587.247 | 0 | 6.351.458 | 5.602.058 | 7.536.177 | 15.731.028 | 8.761.622 | 1.573.730 | -567.455 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 20 | 0 | 22 | 20 | 26 | 55 | 31 | 5 | -2 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 102 | 100 | 102 | 101 | 102 | 104 | 102 | 100 | 100 |
| **1.1 Steuerkraft - netto -** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 77.283.733 | 76.265.850 | 84.354.350 | 83.011.810 | 83.545.638 | 86.021.936 | 88.276.196 | 90.678.448 | 93.192.917 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 270 | 266 | 294 | 289 | 291 | 300 | 308 | 316 | 325 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| **1.2 Betriebsergebnis - netto -** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 71.696.486 | 76.265.850 | 78.002.892 | 77.409.752 | 76.009.461 | 70.290.909 | 79.514.575 | 89.104.718 | 93.760.372 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 250 | 266 | 272 | 270 | 265 | 245 | 277 | 310 | 327 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| **2. Sonderergebnis** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | -152.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| **3. Gesamtergebnis** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 5.434.553 | 0 | 6.351.458 | 5.602.058 | 7.536.177 | 15.731.028 | 19.761.622 | 12.573.730 | -567.455 |
| **FINANZLAGE** | | | | | | | | | | |
| **4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 10.186.775 | 5.776.930 | 10.022.681 | 9.151.466 | 13.737.268 | 22.617.727 | 16.004.081 | 13.232.106 | 11.456.999 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 36 | 20 | 35 | 32 | 48 | 79 | 56 | 46 | 40 |
| **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 7.235.429 | 6.800.000 | 6.300.000 | 5.500.000 | 5.375.000 | 5.280.000 | 5.517.500 | 8.655.000 | 8.712.750 |
| **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 2.951.346 | -1.023.071 | 3.722.681 | 3.651.466 | 8.362.268 | 17.337.727 | 10.486.581 | 4.577.106 | 2.744.249 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 10 | -4 | 13 | 13 | 29 | 60 | 37 | 16 | 10 |
| **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 6.419.715 | 6.654.048 | 6.878.963 | 7.179.162 | 7.385.757 | 7.683.331 | 7.893.167 | 8.142.084 | 8.396.712 |
| **8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 37.006.946 | 60.355.905 | 23.117.336 | 18.376.802 | 16.687.070 | 2.625.797 | 6.387.378 | 12.269.484 | 9.376.483 |
| **KAPITALLAGE** | | | | | | | | | | |
| **9. Eigenkapital** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 94.831.759 | | | | | | | | |
| **9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 41.980.860 | | | | | | | | |
| **9.2 Eigenkapitalquote** | | | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 47 | | | | | | | | |
| **9.3 Fremdkapitalquote** | | | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 53 | | | | | | | | |
| **10. Anlagendeckung** | | | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 155 | | | | | | | | |
| **11. Verschuldung** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 60.959.872 | | | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 213 | | | | | | | | |
| **11.1 Nettoneuverschuldung** | | | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | -7.235.429 | -6.800.000 | -9.300.000 | 25.000.000 | 24.725.000 | 29.470.000 | 24.232.500 | -3.500.000 | -3.500.000 |