



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Landkreises Reutlingen  
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";  
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 04.12.2019):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>				
98	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 5 Gebühren und ähnliche Abgaben (Auftrag L12-1121, Sachkonto 33210000)	0	18.650	18.650	Kinderbetreuungskonzept für das Landratsamt Reutlingen (Elternbeiträge) KT-DS Nr. X-0074
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
165	Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L13-21200301, Sachkonto 31410010)	731.000	656.000	-75.000	Sachkostenbeiträge Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen und Kopfbeträge
168	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag L13-2130, Sachkonto 31410010)  (Auftrag L13-2130, Sachkonto 31410000)	8.596.000	7.788.000	-808.000 davon: -438.000  -370.000	Sachkostenbeiträge Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen und Kopfbeträge  Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen - § 17a FAG Auszahlung erfolgt bereits in 12/2019
181	Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L13-2150, Sachkonto 34820200)	70.000	105.500	35.500	Entgelte der Städte und Gemeinden für die Inanspruchnahme des neu beantragten Fachinformatikers beim Kreismedienzentrum KT-DS Nr. X-0081
197	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L13-281003, Sachkonto 34800000)	0	50.000	50.000	Regionalmanager Kultur Kulturförderung Bund KT-DS Nr. X-0080
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>				
214	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3110020000, Sachkonto 31419000)  Lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag L41-311002, Sachkonto 34810200)	21.822.000  2.261.000	22.063.000  2.317.500	241.000  56.500	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid v. 07.11.2019  Erstattung vom Land für die BTHG bedingte neu beantragte Stelle beim amtsärztlichen Dienst (Konnextität) KT-DS Nr. X-0058
224	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31419000)  (Auftrag SH3120010000, Sachkonto 31911110) Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	18.132.000	18.149.500	17.500 davon: 200.000  -182.500	Erhöhung der Zuweisungen § 21 FAG Soziallastenausgleich aufgrund FAG Testbescheid v. 07.11.2019  Neuverteilung der Zuweisungen "Flucht und Asyl"
	<b>Übertrag:</b>	<b>51.612.000</b>	<b>51.148.150</b>	<b>-463.850</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>51.612.000</b>	<b>51.148.150</b>	<b>-463.850</b>	
275	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 4 - Sonstige Transfererträge (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 32120120)	1.165.900	1.262.400	96.500	Mindestunterhaltsverordnung Veröffentlichung vom 30.09.2019
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 34810120)	2.454.950	2.667.280	212.330	Mindestunterhaltsverordnung Veröffentlichung vom 30.09.2019
315	<b>Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft</b> Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einricht.  (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33210000)  (Kostenstelle 33005410, Sachkonto 33219000)	9.671.950	9.671.950	0	Aufgrund Neukalkulation der Abfall- gebühren (KT-DS Nr. X-0088)
			davon:	421.700	Benutzungsgebühren
				- 421.700	Ertrag aus Gebührenrückstellungen
323	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b> Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistungen (Objekt Nr. 7.542015.6742.004 Sachkonto 37110000)	120.000	100.000	-20.000	K 6742 OD Huldstetten bis Geisingen und K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach (KT-DS Nr. X-0026)
384	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 - Laufende Zuweisungen und Zuwendungen  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31310050)  (Auftrag SH6110000000, Sachkonto 31829000)  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31110000)  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 31821000)	216.940.000	219.866.000	2.926.000	
			davon:	355.000	Erhöhung Zuweisungen nach 11 Abs. 4 FAG SobeG/VRG
				28.000	Erhöhung Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe)
				2.060.000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen auf Basis FAG Testbescheid v. 07.11.2019
				483.000	Erhöhung Kreisumlage aufgrund aktueller Steuerkraftsummen lt. FAG Testbescheid v. 08.10.2019
389	Produktgruppe 61.30 - Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (Auftrag L11-6130, Sachkonto 35835000)	3.699.895	2.099.315	-1.600.580	Entnahme aus der Ergebnismrücklage darf zu keinem Überschuss im Ergebnishaushalt führen.
	<b>Summe:</b>	<b>285.664.695</b>	<b>286.815.095</b>	<b>1.150.400</b>	
	<b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>				
98	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen  Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.440.132	-3.658.132	-218.000	Summe der KT-Drucksachen der Fachämter zum Stellenplan
		-951.508	-975.708	-24.200	Kinderbetreuungskonzept für das Land- ratsamt Reutlingen (Mieten und Bewirt- schaftungskosten) KT-DS Nr. X-0074
98	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L12-1121, Sachkonto 43180000)	0	-60.000	-60.000	Campus Reutlingen (mit Sperrvermerk) KT-DS Nr. X-0079
106	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenstelle 13003300, Sachkonto 42110000)	-6.037.612	-6.187.612	-150.000	Mieten und Mietnebenkosten aufgrund zusätzlichem Raumbedarf
	<b>Übertrag:</b>	<b>-10.429.252</b>	<b>-10.881.452</b>	<b>-452.200</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>-10.429.252</b>	<b>-10.881.452</b>	<b>-452.200</b>	
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
190	Produktgruppe 26.10 Theater Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-26105004, Sachkonto 43180000)	-117.750	-229.650	-111.900	
	davon: Naturtheater Reutlingen	0	-15.000	-15.000	Naturtheater Reutlingen KT-DS Nr. X-0056
	Theater Reutlingen Die Tonne	-86.700	-183.600	-96.900	Theater Reutlingen Die Tonne (KT-DS Nr. X-0078) Sozial-, Schul- und Kulturausschuss am 27.11.2019
193	Produktgruppe 26.20 Musikpflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L13-26200401, Sachkonto 43180000)	-145.600	-166.000	-20.400	Württembergische Philharmonie Rtlg. (KT-DS Nr. X-0082) Sozial-, Schul- und Kulturausschuss am 27.11.2019
197	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auftrag L13-281003, Sachkonto 44310000)	-13.169	-33.169	-20.000	Regionalmanager Kultur KT-DS Nr. X-0080
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>				
214	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31100700, Sachkonto 43181000)	-58.003.250	-58.026.750	-23.500	Fachberatungsstelle für Wohnungslose Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Rtlg. AWO KT-DS Nr. X-0083
235	Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L41-31600106, Sachkonto 43180000)	-500.100	-514.450	-14.350	Diakonischer Betreuungsverein e. V. (Sperrvermerk) KT-DS Nr. X-0059
242	Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L25-31801016, Sachkonto 43180000)	-142.100	-162.100	-20.000	Förderung von refugio Stuttgart e.V. KT-DS Nr. X-0060
	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
255	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L42-36200172, Sachkonto 43180000)	-2.148.150	-2.220.150	-72.000	Verein Wirbelwind e. V. Reutlingen KT-DS Nr. X-0063
275	Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag JH3690010000, Sachkonto 43310120)	-4.513.550	-4.899.600	-386.050	Mindestunterhaltsverordnung Veröffentlichung vom 30.09.2019
	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b>				
285	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Kostenstelle 43005000, Sachkonto 43180000)	-17.650	-20.650	-3.000	Blockpraktikum Allgemeinmedizin land.plus KT-DS Nr. X-0065
	<b>Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
295	Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L11-5110, Sachkonto 43130000)	-809.000	-865.000	-56.000	Umlage Regionalverband Neckar-Alb
	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>				
323	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 15 - Abschreibungen (Auftrag L14-5420, Sachkonto 47000000)	-2.033.375	-1.980.375	53.000	Aufgrund der Verschiebung verschiedener Maßnahmen in die Folgejahre (KT-DS Nr. X-0026)
347	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-54700101, Sachkonto 43170000)	-10.252.700	-10.347.700	-95.000	Vergabe der Buslinie 102 KT-DS Nr. X-0034
	<b>Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus</b>				
380	Produktgruppe 57.50 Tourismus Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Auftrag L33-575051, Sachkonto 43180000)	-300.000	-324.000	-24.000	Prädikatswanderwege "hochgehberge" KT-DS Nr. X-0072
	<b>Übertrag:</b>	<b>-89.425.646</b>	<b>-90.671.046</b>	<b>-1.245.400</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2020 EUR	Neu 2020 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>Übertrag:</b>	<b>-89.425.646</b>	<b>-90.671.046</b>	<b>-1.245.400</b>	
384	<b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43710000)  (Auftrag L11-6110, Sachkonto 43720001)	-13.515.000	-13.420.000	95.000 davon: 185.000  -90.000	Reduz. der Finanzausgleichsumlage Lt. FAG Testbescheid v. 08.10.2019  Erhöhung der Umlage an den KVJS Baden-Württemberg
	<b>Summe:</b>	<b>-102.940.646</b>	<b>-104.091.046</b>	<b>-1.150.400</b>	
	<b>III. Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>				
327	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b> Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542013.6756.001 Sachkonto 68110000) Lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	210.000	K 6756 Gniebel - Pliezhausen (KT-DS Nr. X-0091)
333	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542019.6712.004 Sachkonto 68110000) Lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	230.000	80.000	K 6712 Schlössleskurve Dettingen (KT-DS Nr. X-0070 ) Ausschuss für technische Fragen u. Umweltschutz am 25.11.2019
	<b>Summe:</b>	<b>150.000</b>	<b>440.000</b>	<b>290.000</b>	
	<b>IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>				
191	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b> Produktgruppe 26.10 Theater (Objekt Nr. 7.26100000520, Sachkonto 78180000) Lfd. Nr. 11 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-200.000	-200.000	Investitionskostenzuschuss Naturtheater Reutlingen e. V. (KT-DS Nr. X-0057) Sozial-, Schul- und Kulturausschuss am 27.11.2019
327	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b> Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542013.6756.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.000	-576.000	K 6756 Gniebel - Pliezhausen (KT-DS Nr. X-0091) Ausschuss für technische Fragen u. Umweltschutz am 25.11.2019
328	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542015.6742.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	500.000	K 6742 OD Huldstetten bis Geisingen (KT-DS Nr. X-0026)
328	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542015.6742.004 Sachkonto 48110000) Lfd. Nr. 15 Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	0	45.000	K 6742 OD Huldstetten bis Geisingen (KT-DS Nr. X-0026)
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542016.6716.003 Sachkonto 48110000) Lfd. Nr. 15 Aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-35.000	-25.000	K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach (KT-DS Nr. X-0026)
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542016.6747.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-80.000	500.000	K 6747/K 6749 OD Aichelau (KT-DS Nr. X-0026)
333	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542019.6712.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-714.000	-164.000	K 6712 Schlössleskurve Dettingen (KT-DS Nr. X-0070 )
335	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen (Objekt Nr. 7.542019.6762.004 Sachkonto 78720000) Lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-150.000	-70.000	K 6763 Anteil Kreuzung B 312 Riederich (KT-DS Nr. X-0026)
	<b>Summe</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>10.000</b>	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	365.364.918	366.515.318	1.150.400
Ordentliche Aufwendungen	-365.364.918	-366.515.318	-1.150.400
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt</b>			
Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.689.000	361.881.680	3.192.680
Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.899.151	-358.102.551	-1.203.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.849</b>	<b>3.779.129</b>	<b>1.989.280</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495.500	3.785.500	290.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.565.580	-13.575.580	-10.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.070.080</b>	<b>-9.790.080</b>	<b>280.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.800.000	-6.800.000	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-12.780.231</b>	<b>-10.510.951</b>	<b>2.269.280</b>

#### 4. Sperrvermerke

##### Teilhaushalt 1 - Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 60.000 EUR für die Beteiligung an der Anschubfinanzierung für den Bachelor Studiengang der Sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg "Campus Reutlingen" nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Verwaltungsausschuss (KT-DS Nr. X-0079).

##### Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Finanzhaushalt in Höhe von 200.000 EUR als Investitionskostenzuschuss an das Naturtheater Reutlingen e. V. für den Neubau eines Betriebsgebäudes nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag (KT-DS Nr. X-0057/2).

##### Teilhaushalt 4 - Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 14.350 EUR als Zuschuss an den Diakonischen Betreuungsverein e. V. nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss (KT-DS Nr. X-0059).

#### 5. Produktplanänderungen

Die mit Landkreistag-Rundschreiben 1249/2019 vom 07.10.2019 mitgeteilten Produktplanänderungen in Produktgruppe 31.10 sowie dem neu hinzukommenden Produktbereich 32 im Bereich des Bundesteilhabegesetzes werden ergebnisneutral umgesetzt.

6. Der **Stellenplan** erhält die sich aus **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
7. Der **Finanzplan** (ANLAGE 1 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
8. Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 3** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
9. Die **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben** (ANLAGE 3 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 4** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.

**Stellenplan**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2020**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Landkreisverwaltung</b>								
Landrat	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	7,73	0,00	0,00	0,00	8,73	8,23	
Gehobener Dienst	A13/G	25,07	0,00	0,00	0,00	24,07	20,00	
	A12	50,95	0,00	0,00	2,00	50,55	42,55	
	A11	164,56	0,00	0,00	11,00	160,91	138,05	
	A10	54,60	0,00	0,00	10,00	53,70	28,27	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A9/M	44,84	1,00	0,00	3,00	47,19	42,20	
	A8	33,61	0,00	0,00	4,00	27,75	21,65	
	A7	15,90	0,00	0,00	3,00	17,00	8,90	
	A6	3,50	0,00	0,00	0,00	4,20	2,20	
<b>Insgesamt</b>		<b>412,76</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>404,10</b>	<b>320,04</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Landkreisverwaltung</b>								
Waldarbeiter		0,00				25,00	20,82	
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E14	2,00				3,90	3,90	
	E13	6,25				2,75	2,75	
	E12	12,70				11,70	12,70	
	E11	25,01				23,87	20,57	
	E10	35,22				32,59	30,55	
	E09C	3,00				3,75	3,75	
	E09B	23,70				23,75	21,60	
	E09A	51,81				53,32	52,22	
	E08	35,31				34,10	34,72	
	E07	55,67				52,72	51,50	
	E06	48,19				55,94	51,50	
	E05	127,64				123,39	118,76	
	E02	22,27				22,73	22,42	
	E01	5,10				7,74	2,28	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,80				1,80	1,80	
	S17	5,60				4,60	4,30	
	S15	6,00				7,00	5,75	
	S14	46,48				40,97	37,83	
	S12	43,15				38,25	29,05	
	S11B	3,60				4,14	3,35	
<b>Insgesamt</b>		<b>561,50</b>				<b>575,01</b>	<b>533,12</b>	
<b>Insgesamt (Teil A+B)</b>		<b>974,26</b>				<b>979,11</b>	<b>853,16</b>	



## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

## Teil C -Beamte- Landkreisverwaltung

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				
			B8	B2	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10
THH1	Innere Verwaltung	1,00	0,80	0,35	2,10	2,99	10,90	17,26	45,14	22,57	2,00
THH2	Sicherheit und Ordnung					0,74	1,27	4,15	12,65	2,33	
THH3	Schule, Kultur und Sport		0,20		0,90	1,00	1,00		4,50		
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			0,25	2,00	1,00	2,00	8,49	23,71	20,53	
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,25			1,00	1,00	29,96	4,70	
THH6	Gesundheit			0,15				1,00	2,60		
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung					0,20	1,45	8,00	3,10	2,00	
THH8	Bauen und Wohnen					0,80	1,00	0,80	2,19	1,00	
THH9	Abfallwirtschaft					0,30		0,95	0,50	0,48	
THH10	Verkehr und ÖPNV					0,40	1,45	1,00	3,80		
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft					0,30	4,75	6,45	29,64	1,00	
THH12	Umweltschutz							1,85	6,78		
THH13	Wirtschaft und Tourismus						0,25				
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,73</b>	<b>25,07</b>	<b>50,95</b>	<b>164,56</b>	<b>54,60</b>	<b>2,00</b>

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen	
		A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung			12,24	11,30	12,90	2,00		143,55
THH2	Sicherheit und Ordnung			6,07	4,61	1,50			33,32
THH3	Schule, Kultur und Sport			1,50	1,00		1,00		11,10
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht			4,08	3,40				65,46
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,95	5,30		0,50		44,66
THH6	Gesundheit								3,75
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	7,10	6,10				28,95
THH8	Bauen und Wohnen				0,50	1,00			7,29
THH9	Abfallwirtschaft								2,23
THH10	Verkehr und ÖPNV	2,00		4,00		0,50			13,15
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft			6,85	1,40				50,39
THH12	Umweltschutz			0,05					8,68
THH13	Wirtschaft und Tourismus								0,25
	<b>Insgesamt:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>43,84</b>	<b>33,61</b>	<b>15,90</b>	<b>3,50</b>		<b>412,76</b>



## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

## Teil C -Beschäftigte- Landkreisverwaltung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Wald-arbeiter	TVÖD VKA														
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E02	E01
THH1	Innere Verwaltung					0,75	6,72	7,92		2,32	5,04	8,40	12,55	9,10	18,93	3,88	1,51
THH2	Sicherheit und Ordnung				1,40	2,02			7,70	3,60	3,15	16,02	10,60	21,16			
THH3	Schule, Kultur und Sport					2,50	2,00		0,50	0,10	1,80	9,95	8,76	15,02	18,26	3,59	
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht					1,90	7,90	3,00	2,50	15,91	1,06	6,55	5,34	9,57			
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00	5,25	1,00	1,00	1,00		4,95	0,10	1,00	0,50	12,83			
THH6	Gesundheit			1,00		1,00	2,25		4,80	5,41	0,10	1,00		5,03			
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung				2,30		1,00			2,00	1,00	1,00		3,00			
THH8	Bauen und Wohnen				1,85					3,00	0,55	1,00		1,60			
THH9	Abfallwirtschaft					1,00	2,15						4,90	0,10			
THH10	Verkehr und ÖPNV				0,40		3,00		3,00	1,00	18,00	2,55	8,00	37,40			
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft	0,00			2,30	3,40	5,35		1,26	9,53	1,00	3,11	0,05	2,15	0,13		
THH12	Umweltschutz				1,70	4,47	2,65		1,62	0,53	0,15	0,94	0,95	0,85			
THH13	Wirtschaft und Tourismus			1,00	1,00	1,00				0,75							
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,25</b>	<b>12,70</b>	<b>25,00</b>	<b>35,22</b>	<b>3,00</b>	<b>23,70</b>	<b>51,81</b>	<b>35,31</b>	<b>55,67</b>	<b>48,20</b>	<b>127,64</b>	<b>22,27</b>	<b>5,10</b>

Teil-haushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst						Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B		Summe THH
THH1	Innere Verwaltung		0,10			2,00			79,22
THH2	Sicherheit und Ordnung								65,65
THH3	Schule, Kultur und Sport								62,48
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht		1,90	2,00		27,25			84,89
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,80	3,60	4,00	46,48	13,90	3,60		103,01
THH6	Gesundheit								20,59
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung								10,30
THH8	Bauen und Wohnen								8,00
THH9	Abfallwirtschaft								8,15
THH10	Verkehr und ÖPNV								73,35
THH11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft								28,27
THH12	Umweltschutz								13,86
THH13	Wirtschaft und Tourismus								3,75
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,80</b>	<b>5,60</b>	<b>6,00</b>	<b>46,48</b>	<b>43,15</b>	<b>3,60</b>		<b>561,50</b>



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte im Haushaltsjahr 2020

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Leiter Kreismedienzentrum		2,00	2,00	2,00	
Stellvertretende Kreisbrandmeister		2,00	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Feuerwehrtechnischer Dienst g.D.	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	0,00	11,00	7,00	
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst	BFD	7,50	11,50	3,00	
Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	12,00	11,00	9,00	
Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	0,00	2,00	2,00	
Hauswirtschaftler	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	
Kreisinspektoranwärter g.D.	Anwärterbezüge	4,00	3,00	0,00	
Kreissekretäranwärter m.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	
Landwirtschaftstechnik g.D.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Landwirtschaftstechnischer Lehrer/Berater g.D.	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	11,00	11,00	5,00	
Sicherheitsingenieure (B.Sc.)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Sozialpädagogen (B.A.)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Sozialwirte (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	2,00	
Studiengang Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Trainee Erziehungsberatung	Traineevergütung	1,00	0,00	0,00	
Vermessung m.D.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Vermessung g.D.	Anwärterbezüge	4,00	2,00	2,00	
Vermessung studienbegleitender Bildungsvertrag	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	26,00	22,00	9,00	
Verwaltungsinformatiker g.D.	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Öffentliche Wirtschaft (DHBW)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>94,50</b>	<b>97,50</b>	<b>48,00</b>	





### Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2020

Zahl der Stellen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
1,00	Landrat	B8
1,00	Leitender Direktor	B2
1,00	Leitender Direktor	A16
5,00	Direktor	A15
7,73	Oberrat	A14
25,07	Oberamtsrat	A13/G
50,95	Amtsrat	A12
164,56	Amtmann	A11
54,60	Oberinspektor	A10
2,00	Inspektor	A9/G
2,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
1,00	Amtsinspektor mit Zulage	A9/M Z
43,84	Amtsinspektor	A9/M
33,61	Hauptsekretär	A8
15,90	Obersekretär	A7
3,50	Sekretär	A6
<b>412,76</b>	<b>Gesamtsumme</b>	



## Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu)
<b>Beamte</b>					
	3,05	KU		A11	A10
	2,85	KU		A9/M	A8
	2,80	KU		A12	A11
	2,80	KW	A10		
	10,20	KW	A11		
	0,50	KW	A12		
	6,00	KW	A7		
	1,50	KW	A8		
	2,00	KW	A9/M		
<b>Beschäftigte</b>					
	1,00	KU		E07	E06
	7,55	KU		E06	E05
	1,00	KU		E12	E11
	21,76	KU		E02	E01
	0,50	KU		E09B	E07
	5,15	KU		E09A	E08
	2,30	KU		E10	S12
	2,40	KU		E10	E09C
	1,51	KU		E09A	E05
	1,00	KU		S15	S12
	1,00	KW	E05		
	2,80	KW	E06		
	1,00	KW	E07		
	1,00	KW	E08		
	0,90	KW	E09A		
	1,00	KW	E10		
	6,64	KW	E11		
	1,00	KW	E13		
	3,00	KW	S14		

**Mittelfristige Finanzplanung**  
**Ergebnishaushalt**

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.250.000	2.300.000	2.346.000	2.392.000	2.440.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.307.860	302.206.370	315.322.191	327.905.649	335.867.914
	davon Kreisumlage	126.986.000	137.255.000	149.355.519	159.282.920	164.468.875
	Hebesatz	29,50%	30,00%	31,50%	32,50%	32,50%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.074.917	1.902.318	1.934.980	1.330.580	1.881.480
4	Sonstige Transfererträge	10.862.200	6.859.310	7.061.737	7.374.034	7.700.302
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.038.450	11.238.350	11.205.257	11.745.577	11.813.837
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.650	1.487.550	1.517.301	1.547.647	1.578.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.404.470	37.697.200	38.123.557	38.923.779	39.744.134
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22.900	403.500	403.500	403.500	403.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000	270.000	155.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	208.895	2.320.720	216.751	218.419	220.103
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis Nr. 10)</b>	<b>360.010.342</b>	<b>366.515.318</b>	<b>378.401.275</b>	<b>391.996.186</b>	<b>401.749.869</b>
12	Personalaufwendungen	-57.320.714	-60.071.434	-61.649.038	-63.498.508	-65.403.464
13	Versorgungsaufwendungen	-525.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.568.365	-25.549.290	-25.507.356	-25.749.702	-25.995.684
15	Abschreibungen	-8.754.198	-8.636.767	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.459.100	-1.270.080	-1.220.000	-1.120.000	-1.020.000
17	Transferaufwendungen	-147.996.370	-153.174.410	-158.833.828	-164.927.789	-170.726.948
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.585.515	-117.813.337	-121.051.243	-124.687.421	-128.457.115
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis Nr. 18)</b>	<b>-354.209.663</b>	<b>-366.515.318</b>	<b>-376.961.464</b>	<b>-388.683.419</b>	<b>-400.303.211</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und Nr. 19)</b>	<b>5.800.679</b>	<b>0</b>	<b>1.439.813</b>	<b>3.312.767</b>	<b>1.446.661</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0			
22	Außerordentliche Aufwendungen	-73.250	0			
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und Nr. 22)</b>	<b>-73.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.727.429</b>	<b>0</b>	<b>1.439.813</b>	<b>3.312.767</b>	<b>1.446.661</b>

Mittelfristige Finanzplanung  
Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.250.000	2.300.000	2.346.000	2.392.000	2.440.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.307.860	302.206.370	315.322.191	327.905.649	335.867.914
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.862.200	6.859.310	7.061.737	7.374.034	7.700.302
4	Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einrichtungen	10.777.550	10.762.650	10.155.257	11.745.577	11.813.837
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.650	1.487.550	1.517.301	1.547.647	1.578.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.404.470	37.697.200	38.123.557	38.923.780	39.744.134
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.900	403.500	403.500	403.500	403.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.100	165.100	166.751	168.419	170.103
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>357.537.730</b>	<b>361.881.680</b>	<b>375.096.295</b>	<b>390.460.607</b>	<b>399.718.389</b>
10	Personalauszahlungen	-57.320.714	-59.987.834	-61.562.930	-63.409.817	-65.312.113
11	Versorgungsauszahlungen	-525.400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.508.965	-25.486.890	-25.444.020	-25.685.416	-25.930.433
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.459.100	-1.270.080	-1.220.000	-1.120.000	-1.020.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-148.779.370	-153.544.410	-158.833.828	-164.927.789	-170.726.948
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.585.515	-117.813.337	-121.051.243	-124.687.421	-128.457.115
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)</b>	<b>-346.275.865</b>	<b>-358.102.551</b>	<b>-368.112.020</b>	<b>-379.830.442</b>	<b>-391.446.607</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>11.261.865</b>	<b>3.779.130</b>	<b>6.984.277</b>	<b>10.630.164</b>	<b>8.271.781</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.365.000	3.637.000	3.730.000	2.400.000	1.330.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	108.500	106.500	707.000	107.000	112.000
21	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	48.500	42.000	41.000	41.000	42.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis Nr. 21)</b>	<b>2.522.000</b>	<b>3.785.500</b>	<b>4.478.000</b>	<b>2.548.000</b>	<b>1.484.000</b>
24	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.005.000	-620.000	-75.000	-100.000	-65.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.690.000	-6.741.000	-7.664.000	-5.346.000	-4.580.000
26	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.967.700	-1.659.580	-1.483.000	-1.313.000	-1.278.000
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.904.000	-4.555.000	-5.090.000	-3.800.000	-3.000.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis Nr. 28)</b>	<b>-14.576.700</b>	<b>-13.575.580</b>	<b>-14.312.000</b>	<b>-10.559.000</b>	<b>-8.923.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 30)</b>	<b>-12.054.700</b>	<b>-9.790.080</b>	<b>-9.834.000</b>	<b>-8.011.000</b>	<b>-7.439.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und Nr. 31)</b>	<b>-792.835</b>	<b>-6.010.951</b>	<b>-2.849.723</b>	<b>2.619.164</b>	<b>832.781</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.000	2.300.000	7.000.000	6.500.000	6.100.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.250.000	-6.800.000	-11.500.000	-11.000.000	-10.600.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und Nr. 34)</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und Nr. 35)</b>	<b>-5.292.835</b>	<b>-10.510.951</b>	<b>-7.349.723</b>	<b>-1.880.836</b>	<b>-3.667.219</b>

**ANLAGE 2**  
zum HHPI. 2020

# **Investitionsprogramm**

**2019 - 2023**

- in 1.000 EUR -

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



Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
11.11	<b>Kommunale Willensbildung</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	20	30	0	0	0
11.20	<b>Organisation und EDV</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	65	65	65	65	65
11.21	<b>Personalwesen</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	3	0	0	0	0
11.24	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	780	550	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	0	350	0	0	0
11.25	<b>Fahrzeuge</b> Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	75	75	75	75	75
11.26	<b>Zentrale Dienstleistungen</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	100	31	0	0	0
11.30	<b>Interne und externe Kommunikation</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	30	0	0	0	0
11.33	<b>Sonstige Grundstücksverwaltung</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000	5	5	5	5	5
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	0	150	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	150	150	0	0
	<b>Summe Produktbereich 11</b>		<b>1.078</b>	<b>1.256</b>	<b>445</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>THH 2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
12.21	<b>Verkehrswesen</b> Investitionszuschüsse an private Unternehmen	78170000	6	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	160	0	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	150	90	0	0	0
12.26	<b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	5	5	5	5	5
12.60	<b>Brandschutz</b> Kostenerstattungen und Zuwendungen						
	Investitionszuschuss an Kommunen	78120000	14	10	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	80	140	140	0	0
12.80	<b>Katastrophenschutz</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	0	5	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 12</b>		<b>414</b>	<b>250</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>THH 3</b>	<b>Schule, Kultur und Sport</b>						
21.20	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	5	3	2	2	2
21.30	<b>Berufsbildende Schulen</b> Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT	78312000	280	70	50	50	50
	Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT	78312000	161	170	150	150	150
	Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT	78312000	111	127	100	100	100
	Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT	78312000	7	7	7	7	7
	Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT	78312000	18	16	15	15	15
	Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz.	78312000	91	148	120	120	120
	Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach	78312000	0	64	10	10	10
	Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün.	78312000	115	19	20	20	20
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	1.470	2.656	3.397	2.241	1.500
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	416	0	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
											<b>THH1</b>
											11.11
						20	30	0	0	0	
											11.20
						65	65	65	65	65	
											11.21
						3	0	0	0	0	
											11.24
						780	550	0	0	0	
						0	350	0	0	0	
68312000	2	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2	-2	11.25
						75	75	75	75	75	
											11.26
						100	31	0	0	0	
											11.30
						30	0	0	0	0	
68210000	0	0	600	0	0	0	0	-600	0	0	11.33
						5	5	5	5	5	
						0	0	150	0	0	
						0	150	150	0	0	
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>602</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.077</b>	<b>1.254</b>	<b>-157</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	
											<b>THH2</b>
											12.21
	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
						160	0	0	0	0	
						150	90	0	0	0	
											12.26
						5	5	5	5	5	
68180000	0	60	70	10	10	0	-60	-70	-10	-10	12.60
						14	10	0	0	0	
						80	140	140	0	0	
											12.80
						0	5	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>414</b>	<b>190</b>	<b>75</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	
											<b>THH 3</b>
											21.20
						5	3	2	2	2	
68110000	500	1.500	2.300	990	0	-500	-1.500	-2.300	-990	0	21.30
						280	70	50	50	50	
						161	170	150	150	150	
						111	127	100	100	100	
						7	7	7	7	7	
						18	16	15	15	15	
						91	148	120	120	120	
						0	64	10	10	10	
						115	19	20	20	20	
						1.470	2.656	3.397	2.241	1.500	
						416	0	0	0	0	



Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
						15 1.450	12 0	15 0	15 0	15 0	21.50
	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>3.639</b>	<b>1.791</b>	<b>1.586</b>	<b>1.740</b>	<b>1.989</b>	
						0	0	0	0	0	25.21
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						30	200	0	0	0	26.10
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68150000	0	0	0	0	0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	28.10
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.41
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
											<b>THH 4</b>
68820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.40
68880000	49	42	41	41	42	-49 0	-42 0	-41 0	-41 0	-42 0	
	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>-49</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	
											<b>THH 6</b>
68150000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000 3.000	-1.000 3.000	-1.000 3.000	-1.000 3.000	-1.000 3.000	41.10
						12 0	4 0	12 0	12 0	12 0	41.40
	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.012</b>	<b>2.004</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>THH 7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
51.11	<b>Vermessung</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	0	15	50	50	0
	<b>Summe Produktbereich 51</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>THH 9</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
53.70	<b>Abfallwirtschaft</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	78710000	150	0	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 53</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>THH 10</b>	<b>Verkehr und ÖPNV</b>						
54.20	<b>Kreisstraßen</b>						
54.20	<b>Ausbaumaßnahmen</b>						
54.20	<b>7.542000.0001.002</b> Veräußerung von Grundstücken Abwicklung nach Vermessung (Nachzahlungen) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68210000 78210000	0 0	0 50	0 50	0 50	0 50
54.20	<b>7.542020.6706.003</b> K 6706 Wittlinger Steige Bauabschnitte I und II Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 50.000 EUR	48110000 78720000	0 0	0 0	15 35	0 0	0 0
54.20	<b>7.542018.6733</b> K 6733 Holzelfingen - Kohlsetten L 378 Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 1.060.000 EUR	48110000 78720000	0 0	0 0	25 20	0 15	0 1.000
54.20	<b>7.542020.6708.003</b> K 6708 Hanner Steige Investitionszuweisungen vom Land Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 1.525.000 EUR	68110000 48110000 78720000	0 0	5 770	0 750	0 0	0 0
54.20	<b>7.542012.6754</b> K 6754 Apfelsetten - B 465 Aktivierte Eigenleistungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Geplant: 150.000 EUR	48110000 78210000	0 0	0 50	0 0	0 0	0 0
54.20	<b>7.542013.6708.004</b> Hanner Steige Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 450.000 EUR	78720000	300	150	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
											THH 7 51.11
						0	15	50	50	0	
	0	0	0	0	0	0	15	50	50	0	
											THH 9 53.70
						150	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	
											THH 10 54.20 54.20 54.20
68210000	5	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	
						0	50	50	50	50	
	5	0	0	0	0	-5	50	50	50	50	
											54.20
						0	0	15	0	0	
						0	0	35	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	
											54.20
						0	0	25	0	0	
						0	0	20	15	1.000	
	0	0	0	0	0	0	0	45	15	1.000	
											54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	5	0	0	0	
						0	770	750	0	0	
	0	0	0	0	0	0	775	750	0	0	
											54.20
						0	0	0	0	0	
						0	50	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
											54.20
						300	150	0	0	0	
	0	0	0	0	0	300	150	0	0	0	

**ANLAGE 2**

zum HHPl. 2020

Seite 8

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen				
			im Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
54.20	<b>7.542013.6756</b> K 6756 Gniebel - Pliezhausen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	100	0	0	0
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	20	50	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	860	576	0	0	0
	Gepplant: 1.030.000 EUR		880	726	0	0	0
54.20	<b>7.542019.6730.004</b> K 6730 OD Genkingen Kanalbeitrag Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	80	0	0	0	0
	Gepplant: 80.000 EUR		80	0	0	0	0
54.20	<b>7.542014.6715</b> K 6715 Mittelstadt - Bempflingen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Investitionszuweisungen von Gemeinden	68120000					
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	30	0	0	0
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	15	0	90	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	1.050	0	0	0	0
	Gepplant: 1.185.000 EUR		1.065	30	90	0	0
54.20	<b>7.542019.6712.004</b> K 6762 Anteil Kreuzung B 312 Riederich Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	150	0	0	0
	Gepplant: 80.000 EUR		0	150	0	0	0
54.20	<b>7.542015.6742</b> K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Investitionszuweisungen von Gemeinden	68120000					
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	35	0	0	0
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	12	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	510	0	522	545	0
	Gepplant: 1.067.000 EUR		522	35	522	545	0
54.20	<b>7.542017.6709.004</b> K 6709 OD Bleichstetten Aktiviere Eigenleistungen	48110000	3	0	0	0	0
			3	0	0	0	0
54.20	<b>7.542020.6761.002</b> K 6761 Grafenberg Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	10
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	10	0	0	10
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	200	0
	Gepplant: 230.000 EUR		0	10	0	200	20
54.20	<b>7.542019.6769.004</b> K 6769 / K6770 Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	120	0	0	0	0
	Gepplant: 120.000 EUR		120	0	0	0	0
54.20	<b>7.542019.6712.004</b> K 6712 Schlössleskurve Dettingen Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	714	0	0	0
	Gepplant: 550.000 EUR		0	714	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
68110000	300	210	0	0	0	-300	-210	0	0	0	54.20
						0	100	0	0	0	
						20	50	0	0	0	
						860	576	0	0	0	
	300	210	0	0	0	580	516	0	0	0	54.20
						80	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	54.20
68110000	100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	
68120000	75	0	0	0	0	-75	0	0	0	0	
						0	30	0	0	0	
						15	0	90	0	0	
						1.050	0	0	0	0	
	175	0	0	0	0	890	30	90	0	0	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	150	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	54.20
68110000	50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	
68120000	40	0	0	0	0	-40	0	0	0	0	
						0	35	0	0	0	
						12	0	0	0	0	
						510	0	522	545	0	
	90	0	0	0	0	432	35	522	545	0	54.20
						3	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	10	
						0	10	0	0	10	
						0	0	0	200	0	
	0	0	0	0	0	0	10	0	200	20	54.20
						120	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	54.20
68110000	0	230	50	0	0	0	-230	-50	0	0	
						0	714	0	0	0	
	0	230	50	0	0	0	484	-50	0	0	

**ANLAGE 2**

zum HHPI. 2020

Seite 10

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
54.20	<b>7.542012.6735.004</b> K 6735 Bahnübergang Marbach Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	60	0	0	0	0
	Geplant: 60.000 EUR		60	0	0	0	0
54.20	<b>7.542019.6751</b> K 6751 Anhausen-Erbstetten Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	10	0
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	22	0	0	120	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	30	0	1.000	0	0
	Geplant: 1.182.000 EUR		52	0	1.000	130	0
54.20	<b>7.542017.6706</b> K 6706 Wittlinger Steige, Absturzsicherung Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	10	0	0	0	0
			10	0	0	0	0
54.20	<b>7.542019.6769.003</b> K 6769 Buttenhausen Amphibienleiteinrichtung Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	40	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	260	0
	Geplant: 300.000 EUR		0	0	40	260	0
54.20	<b>7.542019.6750</b> K 6750 Radweg Burg Derneck Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	3	0	0	15	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	5	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	260	0	0
	Geplant: 283.000 EUR		3	0	260	20	0
54.20	<b>7.542016.6716</b> K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	35	30	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	20	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	480	305	0	0
	Geplant: 845.000 EUR		0	515	355	0	0
54.20	<b>7.542016.6747</b> K 6747 / K 6749 OD Aichelau Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	20	80	40	500	470
	Geplant: 1.090.000 EUR		20	80	40	500	470
54.20	<b>7.542019.6706</b> K 6706 Wittlingen-Hengen Investitionszuweisungen von Gemeinden	68120000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	15	0	10	0	70
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	30	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	15	1.085	210
	Geplant: 1.435.000 EUR		15	0	25	1.115	280
54.20	<b>7.542019.6754.003</b> K 6754 OD Apfelstetten Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	10	10
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	20	0	900
	Geplant: 940.000 EUR		0	0	20	10	910

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
						60	0	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	10	0	
						22	0	0	120	0	
						30	0	1.000	0	0	
	0	0	0	0	0	52	0	1.000	130	0	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						10	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	54.20
						0	0	40	0	0	
						0	0	0	260	0	
	0	0	0	0	0	0	0	40	260	0	54.20
68110000	0	50	0	0	0	0	-50	0	0	0	
						3	0	0	15	0	
						0	0	0	5	0	
						0	0	260	0	0	
	0	50	0	0	0	3	-50	260	20	0	54.20
68110000	0	200	0	0	0	0	-200	0	0	0	
						0	35	30	0	0	
						0	0	20	0	0	
						0	480	305	0	0	
	0	200	0	0	0	0	315	355	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						20	80	40	500	470	
	0	0	0	0	0	20	80	40	500	470	54.20
68120000	0	0	0	90	0	0	0	0	-90	0	
						15	0	10	0	70	
						0	0	0	30	0	
						0	0	15	1.085	210	
	0	0	0	90	0	15	0	25	1.025	280	54.20
						0	0	0	10	10	
						0	0	20	0	900	
	0	0	0	0	0	0	0	20	10	910	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
54.20	<b>7.542017.6747</b> K 6747 Radweg Pfronstetten - Aichelau Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen von Gemeinden Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 175.000 EUR	 68110000 68120000 48110000 78720000	  0 2	  0 168	  5 0	  0 0	  0 0
54.20	<b>7.542018.6749</b> K 6749 Radweg Aichelau - Hayingen Investitionszuweisungen von Gemeinden Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 119.000 EUR	 68120000 48110000 78720000	  0 2	  0 107	  10 0	  0 0	  0 0
54.20	<b>Kreisstraßen</b> Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	 68100000 68110000 68310000 78312000	   600	   615	   615	   615	   630
54.20	<b>754200000530</b> Photovoltaikanlage Straßenmeisterei Münsingen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Geplant: 100.000 EUR	 78710000	 0	 100	 0	 0	 0
54.20	<b>7.542000.0302.001</b> Kauf Straßenmeisterei Eningen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Geplant: 3.000.000 EUR	 78210000 78710000	 1.000 0	 0 0	 0 1.000	 0 500	 0 500
54.20	<b>7.542000.0520</b> Salzanlage Römerstein-Donnstetten Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Geplant: 240.000 EUR	 78710000	 240	 0	 0	 0	 0
54.70	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b> Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Schwäbische Albbahn (SAB) Geplant: 5.090.000 EUR	 78170000 78170000	 700 155	 1.200 145	 2.090 0	 800 0	 0 0
	<b>Summe Produktbereich 54 (o. aktivierte Eigenleistungen)</b>		<b>5.729</b>	<b>5.520</b>	<b>6.742</b>	<b>4.615</b>	<b>3.770</b>
<b>THH 11</b>	<b>Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft</b>						
55.50	<b>Forstwirtschaft</b> Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	 78312000 78530000	 13 10	 11 0	 3 0	 3 0	 3 0
55.51	<b>Landwirtschaft</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	 78312000	 0	 30	 30	 0	 0
	<b>Summe Produktbereich 55</b>		<b>23</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>THH 12</b>	<b>Umweltschutz</b>						
56.10	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b> Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 56</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Kreditaufnahmen für Umschuldung Kreditaufnahmen Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)	69270000 69270000 79270000 79270000	7.250 0	6.800 0	6.500 5.000	6.000 5.000	5.600 5.000
	<b>Summe Produktbereich 61</b>		<b>7.250</b>	<b>6.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.600</b>
	<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>						
	Summe Produktbereich 11		1.078	1.256	445	145	145
	Summe Produktbereich 12		414	250	145	5	5
	Summe Produktbereich 21		4.139	3.291	3.886	2.730	1.989
	Summe Produktbereich 25		0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 26		30	200	0	0	0
	Summe Produktbereich 28		2	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 31		0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 41		3.012	3.004	3.012	3.012	3.012
	Summe Produktbereich 42		0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 51		0	15	50	50	0
	Summe Produktbereich 53		150	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 54		5.729	5.520	6.742	4.615	3.770
	Summe Produktbereich 55		23	41	33	3	3
	Summe Produktbereich 56		0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>		<b>14.577</b>	<b>13.576</b>	<b>14.312</b>	<b>10.559</b>	<b>8.923</b>
	Summe Produktbereich 61		7.250	6.800	11.500	11.000	10.600

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
						0	0	0	0	0	THH 12 56.10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69270000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	61.20
69270000	2.750	2.300	2.000	1.500	1.100	-2.750	-2.300	-2.000	-1.500	-1.100	
						7.250	6.800	6.500	6.000	5.600	
						0	0	5.000	5.000	5.000	
	<b>2.750</b>	<b>2.300</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	2	2	602	2	2	1.077	1.254	-157	144	144	
	0	60	70	10	10	414	190	75	-5	-5	
	500	1.500	2.300	990	0	3.639	1.791	1.586	1.740	1.989	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	30	200	0	0	0	
	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	49	42	41	41	42	-49	-42	-41	-41	-42	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.012	2.004	2.012	2.012	2.012	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	15	50	50	0	
	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	
	972	1.182	465	505	430	4.757	4.338	6.277	4.110	3.340	
	0	0	0	0	0	23	41	33	3	3	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>2.522</b>	<b>3.786</b>	<b>4.478</b>	<b>2.548</b>	<b>1.484</b>	<b>12.055</b>	<b>9.790</b>	<b>9.835</b>	<b>8.012</b>	<b>7.440</b>	
	2.750	2.300	7.000	6.500	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2021	2022	2023	Summe
2019	-	-	-	-
2020	6.124	2.786	1.500	10.410
<b>Summe</b>	<b>6.124</b>	<b>2.786</b>	<b>1.500</b>	<b>10.410</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	1.500	1.100	4.600

## Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr			Summe
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
11.33	<b>Sonstige Grundstücksverwaltung</b> Staufenburg, Lichtenstein	150	0	0	<b>150</b>
21.30	<b>Berusbildende Schulen</b> Theodor-Heuss-Schule	1.656	500	500	<b>2.656</b>
	Berufliche Schule Münsingen	1.741	1.741	1.000	<b>4.482</b>
54.20	<b>Kreisstraßen</b> K 6742 Huldstetten - Geisingen	522	545	0	<b>1.067</b>
	K 6716 OD Gniebel und Gniebel - Dörnach	305	0	0	<b>305</b>
	K 6751 Anhausen - Erbstetten	1.000	0	0	<b>1.000</b>
	K 6708 Hanner Steige	750	0	0	<b>750</b>
	<b>Summe</b>	<b>6.124</b>	<b>2.786</b>	<b>1.500</b>	<b>10.410</b>