

KT-Drucksache Nr. X-0306

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021
des Landkreises Reutlingen**

Beschlussvorschlag:

Die Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Reutlingen mit Nachtragshaushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2021 wird entsprechend der Anlage erlassen.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

--

Sachdarstellung/Begründung:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2021 sowie weiteren Anlagen liegt als Anlage bei.

NACHTRAGSHAUSHALT 2021



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

		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

auf 0 EUR

festgesetzt. 0 EUR

§ 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

auf 5.200.000 EUR

festgesetzt. 162.882.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der festgesetzte Hebesatz der Kreisumlage wird nicht verändert.

Reutlingen, den

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.	+	Aktivierete 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.

Ifd. Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ifd. 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**Ifd. 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. Ifd. Nr. 7) gedeckt.

Ifd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch den Betrieb des Kreisimpfzentrums begründet.

Ifd. 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 Gesamtfinanzaushalt – Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Nachtragshaushalts 2021

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

Gesamtfinanzaushalt

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 Nachtragshaushalt 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

Ifd. Nr. 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ifd. 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.

Ifd. 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 Gemeindefinanzrechts 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:

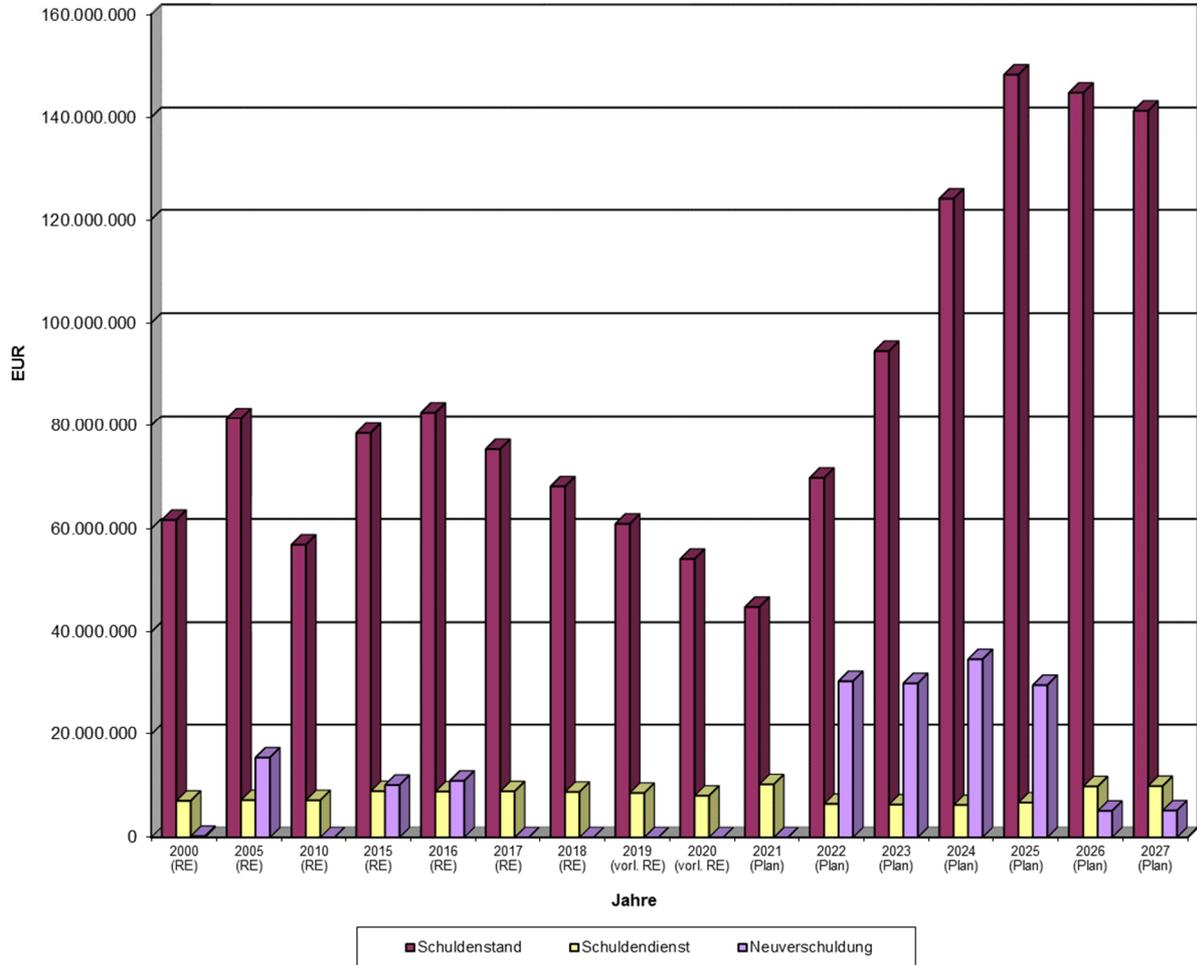
	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR	2025 in Mio. EUR	2026 in Mio. EUR	Gesamt in Mio. EUR
Eigenmittel (vorhandene Liquidität)	20,0	2,325	1,69	14,061	0,0	0,0	38,076
Erlöse aus der Veräuße- rung von Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	28,0
Kreditaufnahmen	0,0	25,0	25,0	30,0	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.

Entwicklung der Schulden 2000 - 2027
(ohne Kassenkredite)



Reutlingen, den 07.06.2021

Wolfgang Klett

Kreiskämmerer

Landkreis Reutlingen

Nachtragshaushaltsplan

2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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	Aktiviere 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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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 Ifd. 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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-

THH10
Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. Nr. 8:

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 EUR wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. 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.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. 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**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. Nr. 11:

Nachtrag: Anpassung an den aktuellen Mittelabflussplan RSB Modul 1

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	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 Ifd. 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 davon Kreisumlage Hebesatz	304.233.370 139.085.000 30,40%	319.526.922 129.709.000 27,75%	328.610.683 142.568.099 30,50%	343.037.490 151.916.826 32,50%	362.498.408 166.103.521 34,50%	368.009.874 167.740.483 33,50%	376.191.585 171.846.370 33,00%	387.258.942 178.720.224 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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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 Investitionen	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	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)

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	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
						30	7	0	0	0	11.11
						65	85	65	65	65	11.20
						550	80	300	0	0	11.24
						350	20.000	27.325	29.625	55.625	
68312000	2	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2	-2	11.25
						75	75	75	75	75	
						31	30	0	0	0	11.26
68210000	0	0	600	0	0	0	0	-600	0	0	11.33
						5	0	0	0	0	
						0	0	150	0	0	
						150	150	150	0	0	
	2	2	602	2	2	1.254	20.426	27.464	29.764	55.764	
											THH2
						0	160	0	0	0	12.21
						90	70	0	0	0	
						5	0	0	0	0	12.26
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	
						5	0	0	0	0	12.80
	60	70	0	0	0	190	310	0	0	0	
											THH 3
						3	3	2	2	2	21.20
						0	90	0	0	0	
68110000	1.500	806	2.340	2.062	1.980	-1.500	-806	-2.340	-2.062	-1.980	21.30
						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	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2020	2021	2022	2023	2024
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht. Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78312000 78710000 78720000	12 0 0	8 90 15	9 0 0	9 0 0	9 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 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	68150000 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 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	78312000 68820000 68880000 78180000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	200 0 0 0
	Summe Produktbereich 31		0	0	0	0	200
THH 6	Gesundheit						
41.10	Krankenhäuser Investitionszuweisung von verb. Unt.,Bet.,Son. Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	68150000 78150000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von Beteiligungen	78312000 78530000	4 0	12 0	12 0	12 0	12 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 0 0	8 90 15	9 0 0	9 0 0	9 0 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 0	0 203	0 0	0 0	0 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 68880000	0 42	0 41	0 41	0 41	0 41	0 -42 0	0 -41 0	0 -41 0	0 -41 0	200 -41 0	THH 4 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 3.000	-3.212 3.000	-1.000 4.000	-1.000 4.000	-1.000 4.000	THH 6 41.10
						4 0	12 0	12 0	12 0	12 0	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						
	Veraußerung 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 - Kohlsetten 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 Apfelsetten - 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 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	
68110000	210	0	0	0	0	-210	0	0	0	0	54.20
						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	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2020	2021	2022	2023	2024
54.20	7.542022.6716.004 K 6716 Gniebel-Dörmach 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 Hunderingen 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
	Aktiviere 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
	Aktiviere 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
	Aktiviere 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 Schloßleskurve 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	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	54.20
68120000	0	0	600	100	0	0	0	-600	-100	0	54.20
						30	0	0	0	30	54.20
						0	0	0	0	0	54.20
						0	190	1.900	300	200	54.20
	0	0	680	220	0	30	190	1.220	80	230	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.20
						150	0	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	54.20
68110000	0	50	20	0	0	0	-50	-20	0	0	54.20
68120000	0	40	0	0	0	0	-40	0	0	0	54.20
						35	0	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	54.20
						0	1.400	200	0	0	54.20
	0	90	20	0	0	35	1.310	180	0	0	54.20
						0	0	80	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	54.20
68110000	0	0	0	44	0	0	0	0	-44	0	54.20
68120000	0	0	0	17	0	0	0	0	-17	0	54.20
						0	0	0	10	0	54.20
						10	0	0	10	0	54.20
						0	0	20	84	0	54.20
	0	0	0	61	0	10	0	20	43	0	54.20
						0	50	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	54.20
68110000	230	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	54.20
						714	0	0	0	0	54.20
	230	0	0	0	0	484	0	0	0	0	54.20

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	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
	Aktivierete 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 Hunderingen 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					
	Aktivierete 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					
	Aktivierete 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					
	Aktivierete 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 Aktivierete 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					
	Aktivierete 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 Aktivierete 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	
	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	10	
						0	0	0	0	120	
						0	100	50	700	550	
	0	0	0	0	0	0	100	50	700	680	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	365	100	0	0	
	0	0	0	0	0	0	365	100	0	0	54.20
68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	40	20	20	20	
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	40	20	20	20	54.20
68110000	50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	
						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	54.20
68110000	200	200	0	0	0	-200	-200	0	0	0	
						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	54.20
						0	0	0	0	0	
						80	40	40	970	0	
	0	0	0	0	0	80	40	40	970	0	54.20
68120000	0	0	0	0	90	0	0	0	0	-90	
						0	10	0	0	0	
						0	80	10	10	1.085	
	0	0	0	0	90	0	90	10	10	995	54.20
						0	0	0	0	0	
						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 Investitionszuweisungen von Gemeinden Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	 68110000 68120000 48110000 78720000	 0 168	 0 168	 0 0	 0 20	 0 0
	Geplant: 356.000 EUR		168	168	0	20	0
54.20	7.542018.6749 K 6749 Radweg Aichelau - Hayingen Investitionszuweisungen von Gemeinden Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	 68120000 48110000 78720000	 0 107	 0 107	 0 0	 0 0	 0 0
	Geplant: 214.000 EUR		107	107	0	0	0
54.20	Kreisstraßen Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	 68100000 68110000 68310000 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 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	 78210000 78710000	 0 0	 0 0	 600 200	 0 0	 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 Schwäbische Albahn (SAB)	 78170000 78170000	 1.200 145	 1.570 0	 1.920 0	 1.745 0	 1.990 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 Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	 78312000 78530000	 11 0	 5 0	 0 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	
68110000	0	0	70	0	0	0	0	-70	0	0	54.20
68120000	45	45	45	0	0	-45	-45	-45	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	54.20
						168	168	0	20	0	54.20
	45	45	115	0	0	123	123	-115	20	0	54.20
68120000	32	32	0	0	0	-32	-32	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	54.20
						107	107	0	0	0	54.20
	32	32	0	0	0	75	75	0	0	0	54.20
68100000	175	211	211	211	211	-175	-211	-211	-211	-211	54.20
68110000	135	135	135	140	140	-135	-135	-135	-140	-140	54.20
68312000	105	105	105	110	110	-105	-105	-105	-110	-110	54.20
						615	600	600	600	600	54.20
	415	451	451	461	461	200	149	149	139	139	54.20
						100	0	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	54.20
						0	0	600	0	0	54.20
						0	0	200	0	2.000	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	800	0	2.000	54.20
						0	30	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	54.20
						0	150	68	150	270	54.20
	0	0	0	0	0	0	150	68	150	270	54.70
						1.200	1.570	1.920	1.745	1.990	54.70
						145	0	0	0	0	54.70
	0	0	0	0	0	1.345	1.570	1.920	1.745	1.990	54.70
	1.182	818	1.266	742	551	4.338	5.337	4.977	4.312	6.289	
											THH 11
						11	5	0	0	0	55.50
						0	0	0	0	0	55.51
						30	30	30	0	0	55.51
	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	0
	Summe Produktbereich 56		0	0	0	0	0	0
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahmen für Umschuldung Kreditaufnahmen Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)	69270000 69270000 79270000 79270000						
	Summe Produktbereich 61		6.800	19.400	10.500	10.375	10.280	
ZUSAMMENSTELLUNG								
	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	
						0	0	0	0	0	THH 12 56.10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69270000	0	10.100	5.000	5.000	5.000	0	-10.100	-5.000	-5.000	-5.000	61.20
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					2027 TEUR	Summe TEUR
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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)

am 31.12.	Schuldenstand		Schuldendienst		Neuaufnahmen
	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		Finanzplanung					
			2020 Ist EUR	2021 EUR	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 Finanzierungsmittelbestands (§ 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 Nettoneverschuldung										
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