

ENTWURF



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2021

Änderung Ergebnis 2020 lt. Hochrechnung 30.9.

Personalbereich	1,1 Mio.€
Grunderwerbsteuer	0,7 Mio.€
Ausgleich Erfolgsplan KH GmbH	- 0,8 Mio.€
Direktaufwand Corona	- 2,0 Mio.€
Ersätze Corona	1,6 Mio.€
Gebühren	- 0,4 Mio.€
Abfallwirtschaft	1,3 Mio.€
Soziales	1,4 Mio.€
Übrige	0,3 Mio.€
Verbesserung	3,2 Mio. €

Änderung Finanzhaushalt Investitionen 2020 lt. Hochrechnung 30.9.

Geplant	22,4 Mio.€ netto
Erwartet	27,2 Mio. €
Mehrauszahlungen	4,8 Mio. €

Änderung Finanzmittelbedarf 2020

Geplant	- 5,0 Mio.€
Verbesserung Ergebnis	3,2 Mio.€
Finanzhaushalt Investitionen	- 4,8 Mio.€
 ergibt	 - 6,6 Mio.€

Haushaltsplan 2021

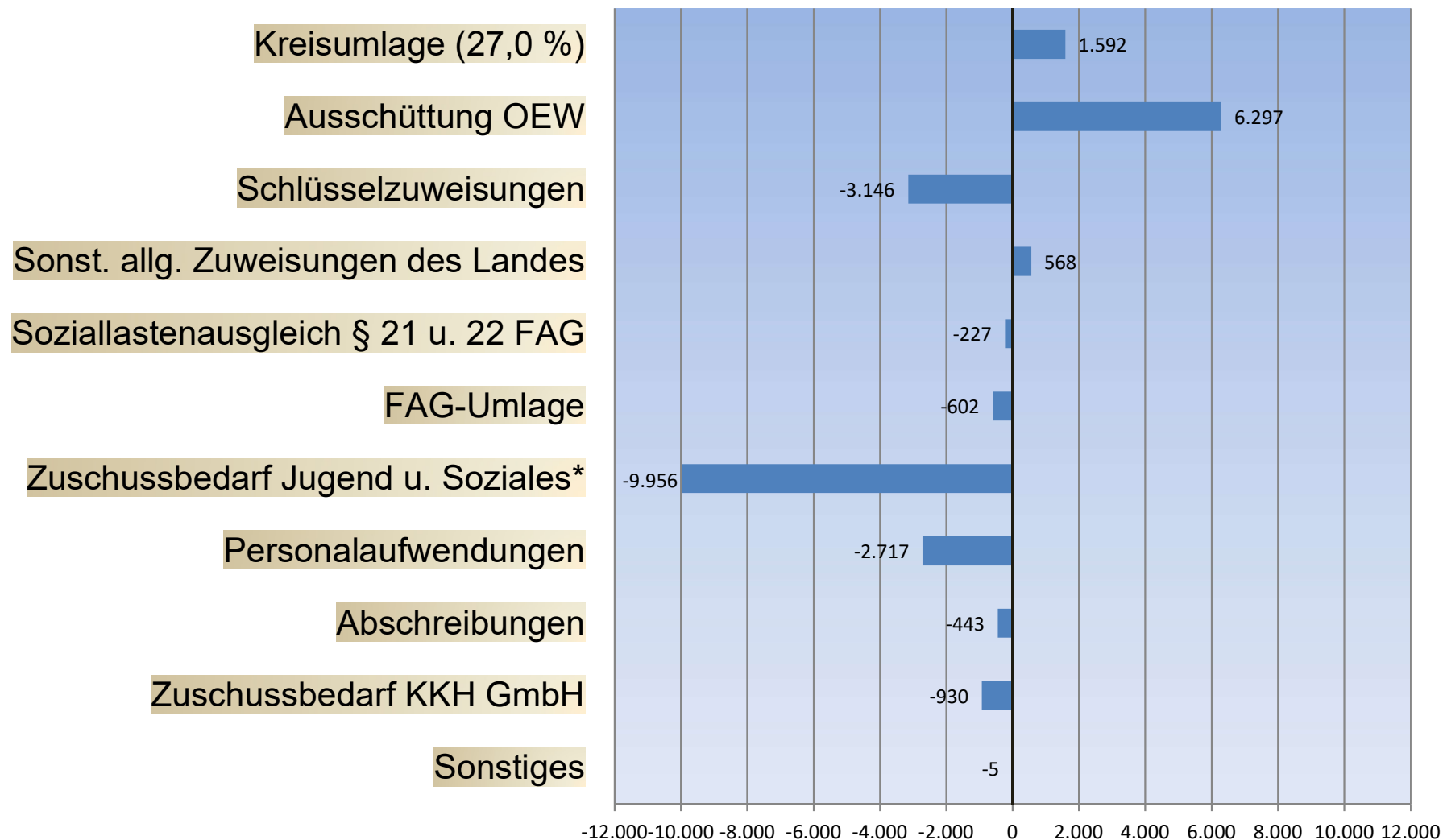
Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Ordentliche Erträge	251.320.776	246.745.055	240.111.652
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.047.140	-235.043.401	-216.297.672
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.273.636	11.701.655	23.813.980

Gesamthaushalt (Finanzhaushalt)

		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.184.861	0	243.618.300	237.417.199
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.971.380	0	-226.042.088	-206.124.373
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.213.481	0	17.576.213	31.292.826
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.575	0	6.404.651	3.924.912
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.656.000	-30.175.000	-28.781.900	-19.954.888
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.014.425	-30.175.000	-22.377.249	-16.029.976
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-8.800.943	-30.175.000	-4.801.037	15.262.850
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-227.000	0	-227.000	-10.324.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-9.027.943	-30.175.000	-5.028.037	4.938.850

Verbesserungen und Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr (in T€)



*ohne Personalaufwendungen u. Abschreibungen

Haushaltsplan 2021

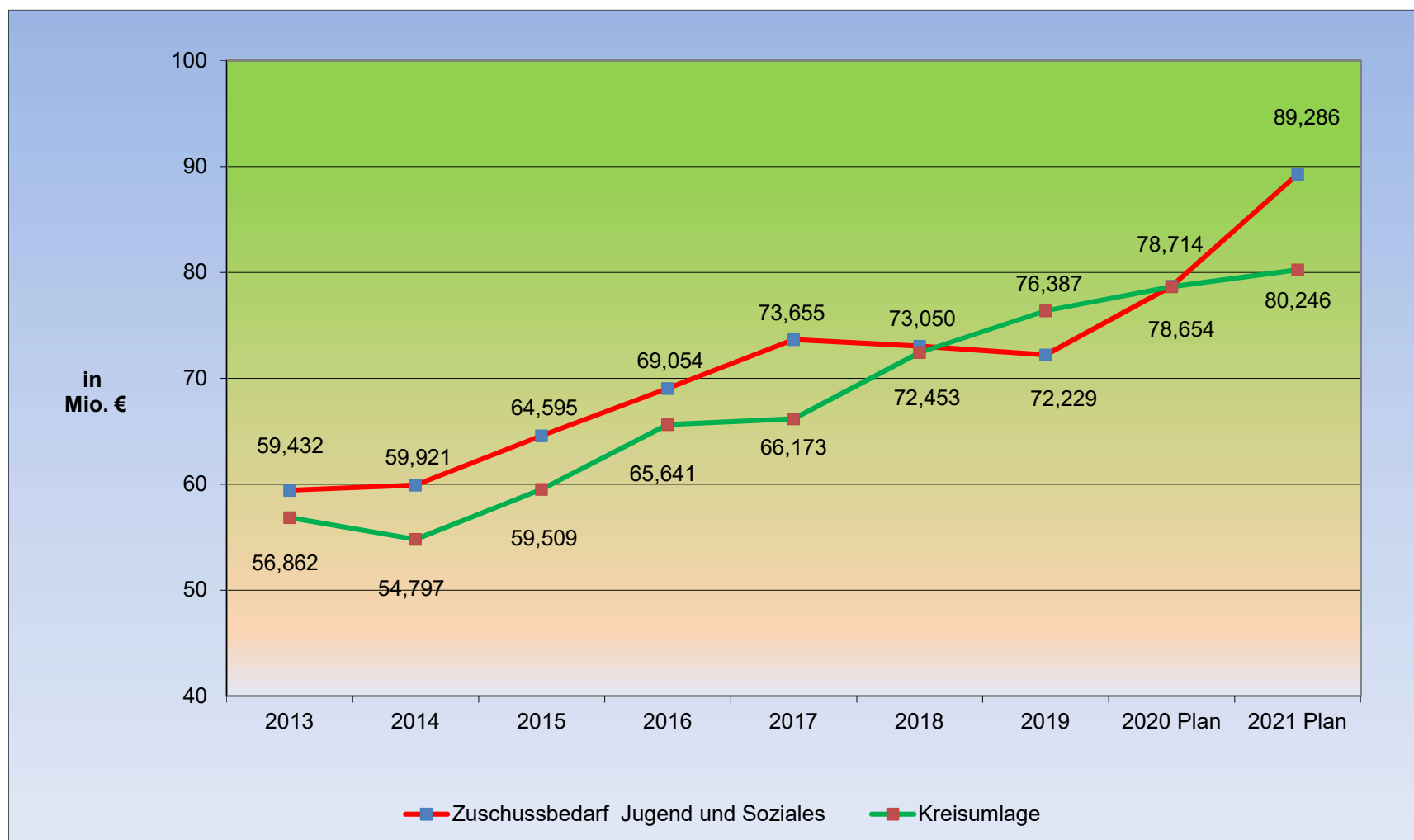
Hebesätze Kreisumlage in %	2017	2018	2019	2020	2021
Alb-Donau-Kreis	28	28	28	27,5	27
Biberach	28	27	25,5	25,5	24
Bodenseekreis	32	32	30,8	30,8	30,8
Tübingen	27,98	30,59	29,3	29,02	25,98
Zollernalbkreis	30,5	29,75	29	28,5	28
Ravensburg	32,5	30	28	26	26
Reutlingen	34,25	31,5	29,5	30,4	28,5
Sigmaringen	33	32	32	32	31
Land	31,48	30,87	30,12	29,77	

Werte pro Einwohner

	Aufkommen Kreisumlage		Investitionen	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Land	468 €		96 €	
ADK	400 €	406 €	146 €	110 €
Platz	31		8	

Haushaltsplan 2021

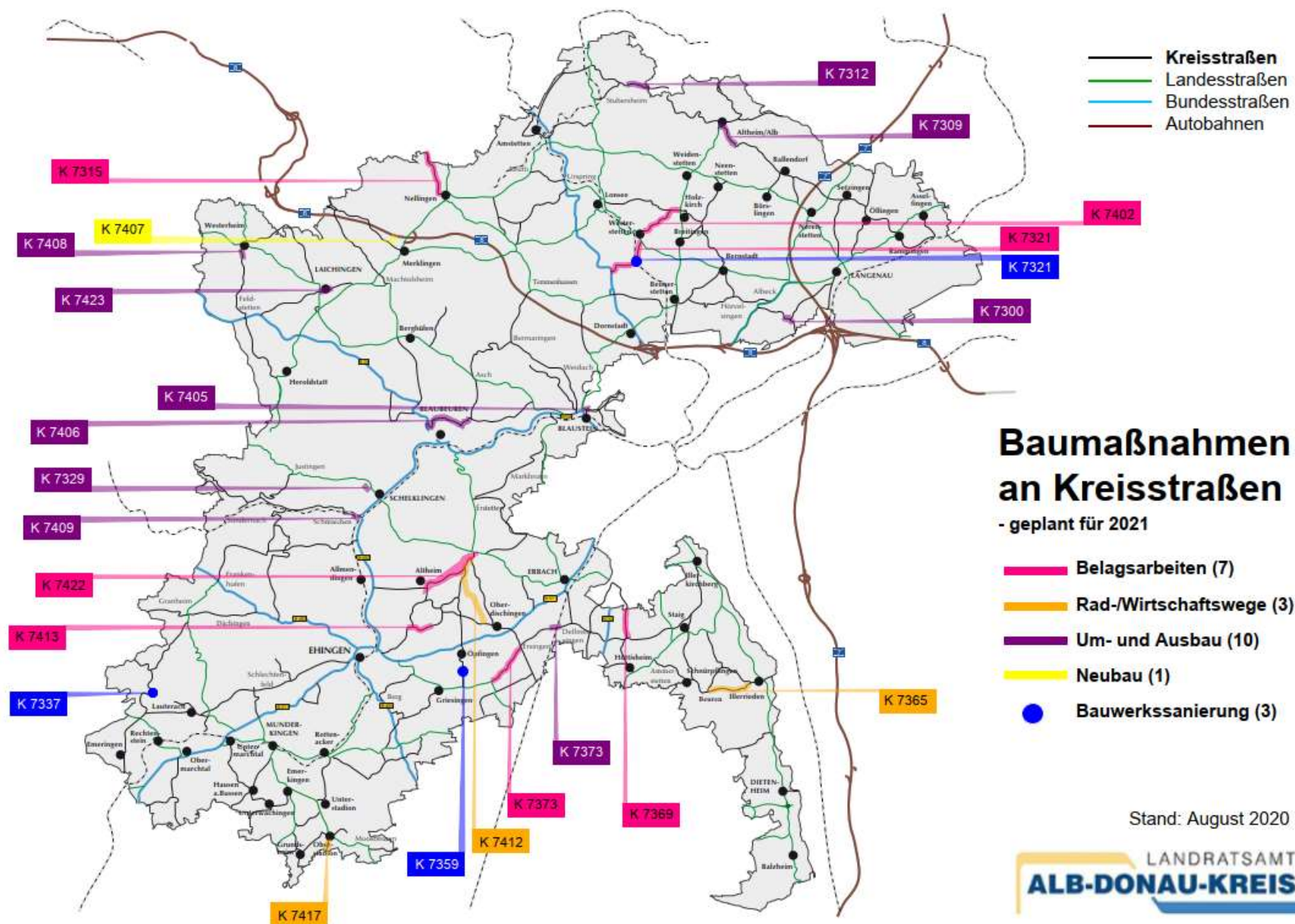
Zuschussbedarf Jugend und Soziales / Kreisumlage



Investitionsprogramm 2020 - 2024

Bezeichnung	lfd. HJ 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Vorauss. Gesamt- auszahl.
	- Tausend EURO -					
Investitionszuschüsse Krankenhaus GmbH ADK*	9.900	9.160	7.900	8.000	8.500	43.460
Kreisstraßen Grunderwerb und Bau u. Fahrzeuge	6.741	5.540	5.810	2.565	2.265	22.921
Liegenschaften Straßenunterhaltung	0	1.000	700	600	600	2.900
Erweiterungsbau Hauffstraße 10, Ulm	3.000	1.000	0	0	0	4.000
Investitionen im Bereich Schulen	4.850	3.367	1.600	2.600	2.600	15.017
Abfallwirtschaft	1.387	383	4.620	15	15	6.420
Brandschutz, Integrierte Leitstelle	631	222	760	760	10	2.383
Übrige Investitionen	2.274	985	448	410	620	4.737
Auszahlungen	28.782	21.656	21.838	14.950	14.610	97.886

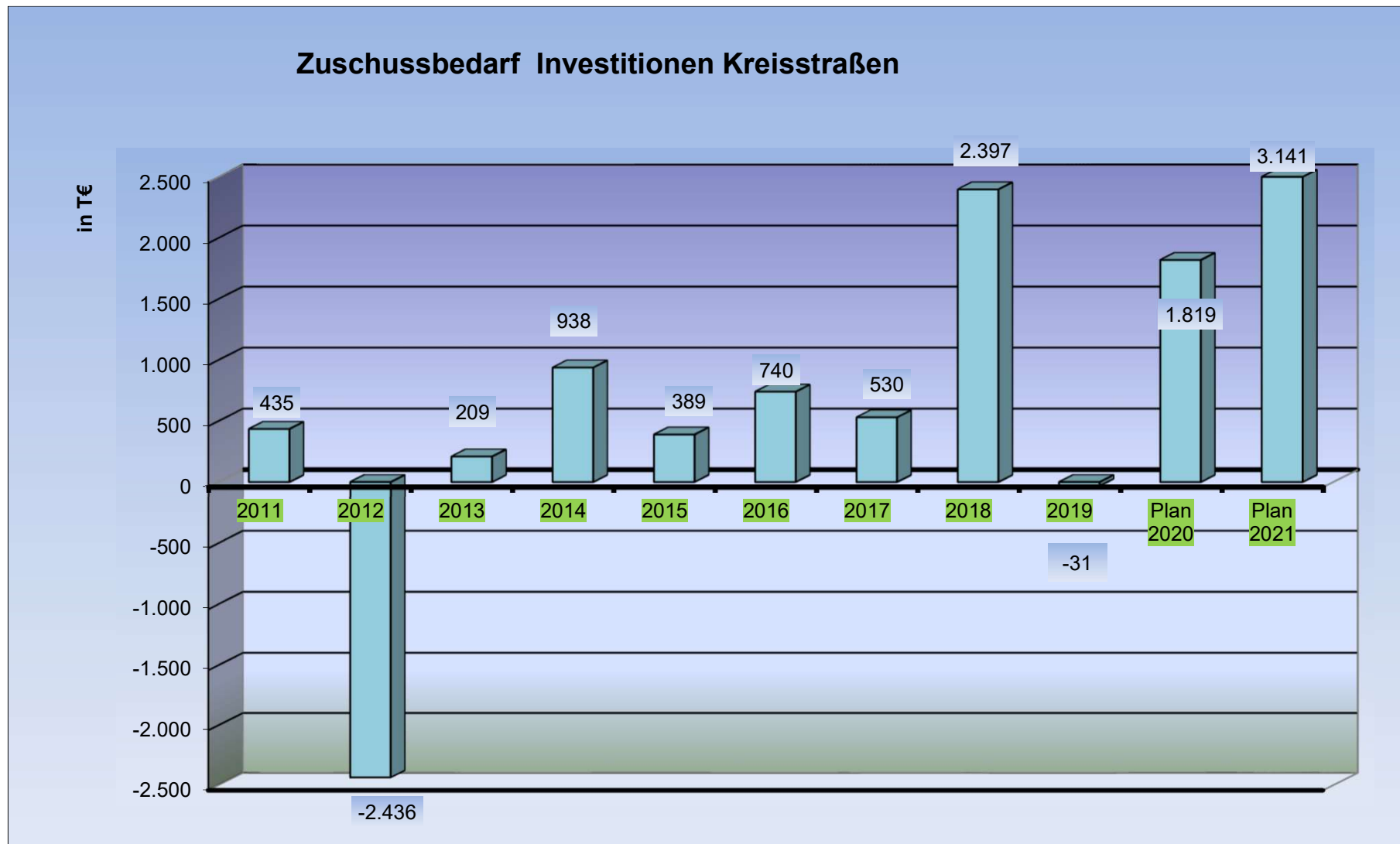
* 2020 z. T. neu veranschlagt



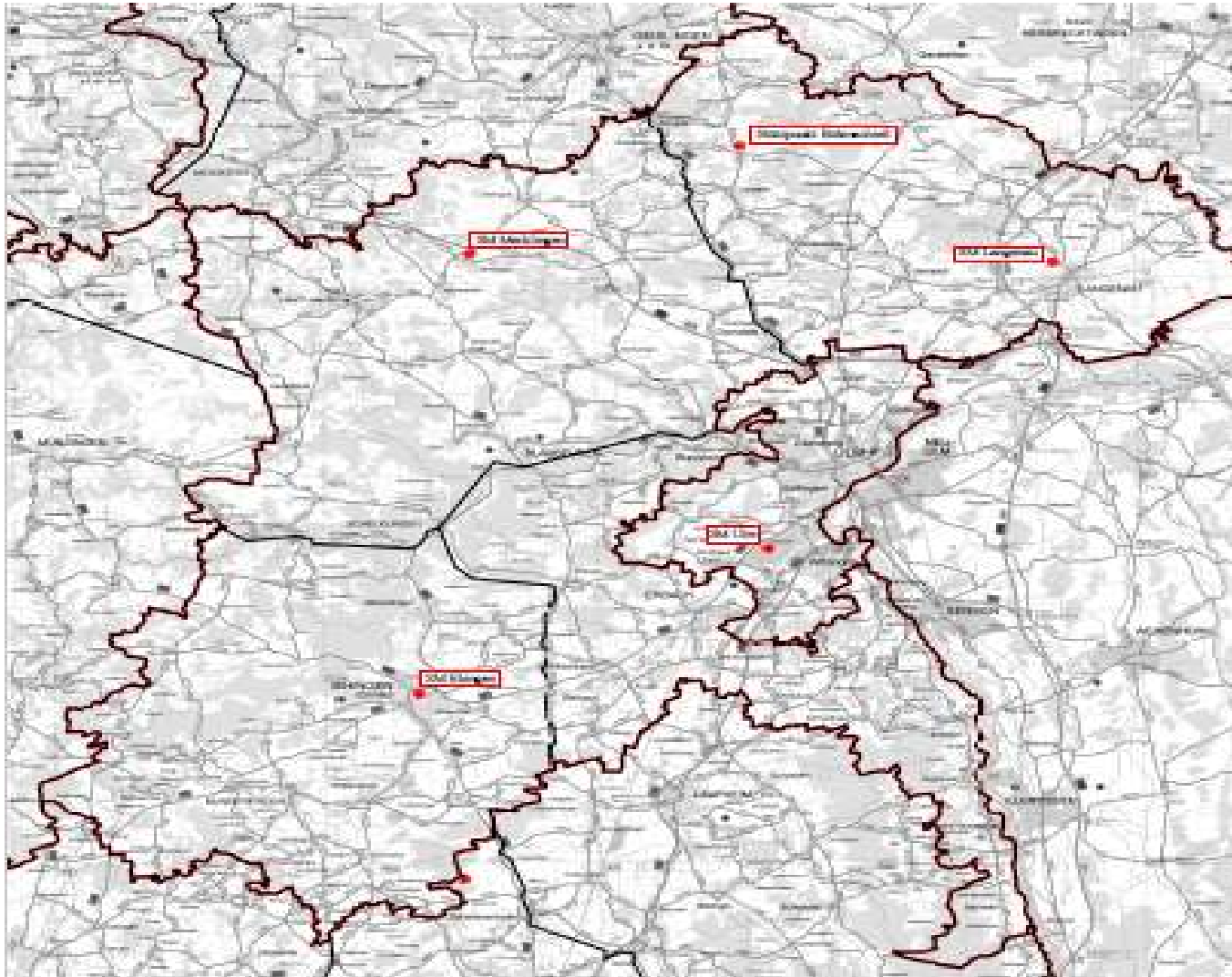
Fachdienst 14 Straßen Um- und Ausbau S. 201

- K 7309 Söglingen - Altheim
- K 7312 Sontbergen - Kreisgrenze
- K 7329 Buswendeschleife Urspring
- K 7359 Donaubrücke Öpfingen
- K - OD Göttingen, Laichingen, Westerheim
- K 7407 Anbindung Bahnhof Merklingen
- Planungen:
BÜ Dellmensingen, Sonderbucher Steige, OD Blaustein,
Hütten-Schmiechen
- Radwege

Haushaltsplan 2021



Straßenmeistereien/Stützpunkte



Straßenmeisterei Langenau



Straßenmeisterei Merklingen



Stützpunkt Lonsee-Ettlenschieß



Fachdienst 20 Bauen, Brand- u. Kat.Schutz

S. 230 u.a.

Neubeschaffung ELW 2, 2.Rate (520 T€)	50 T €
--	--------

Neubeschaffung Kommandowagen	60 T €
------------------------------	--------

Drohnenstaffel	75 T €
----------------	--------

Entwicklung der Schulden 2020 bis 2024

Stand 31.10.2020

