

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	<b>3,2 Mio. €</b>

## **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.€

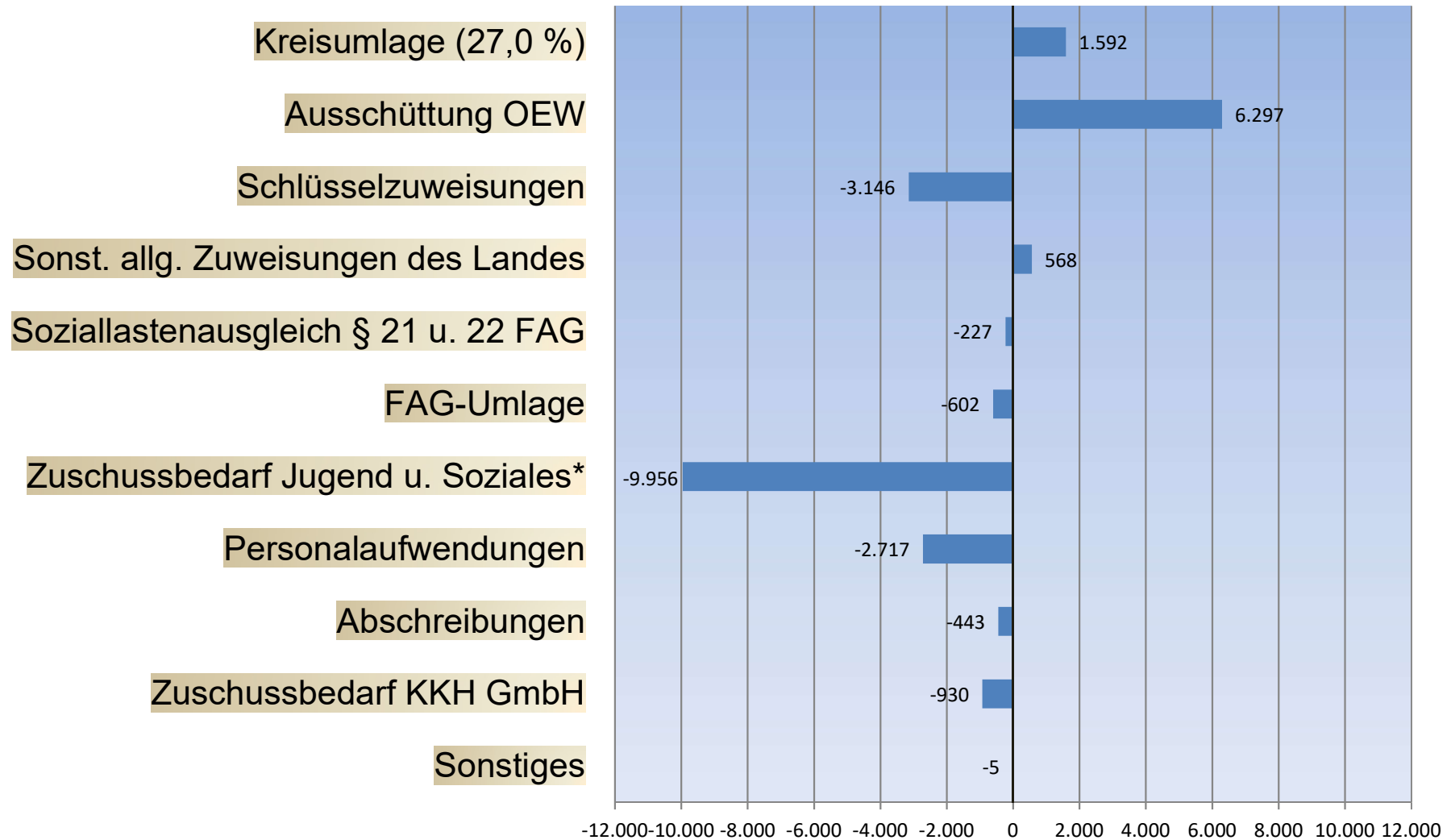
## Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

		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)

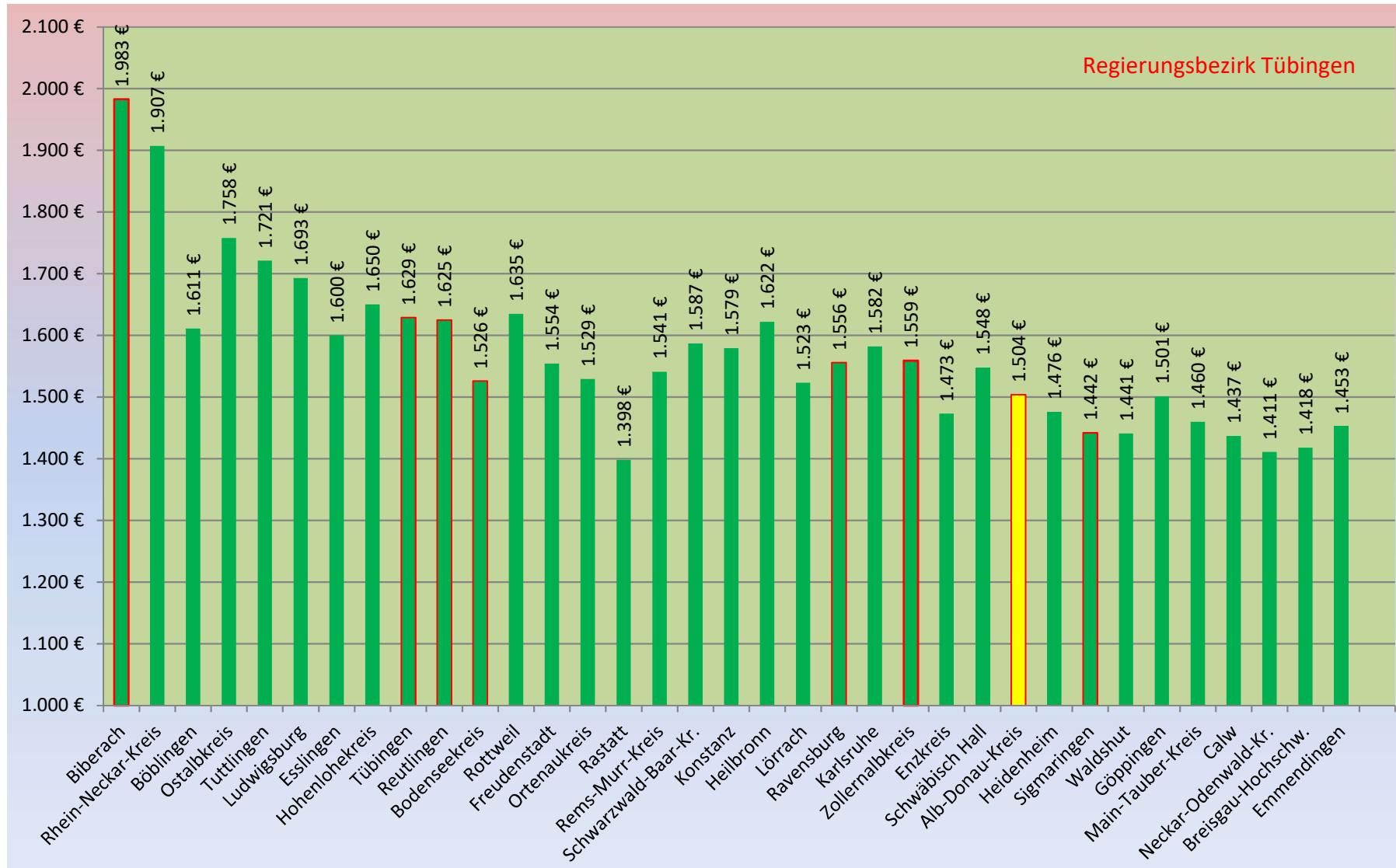
		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.184.861	0	243.618.300	237.417.199
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.971.380	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€)

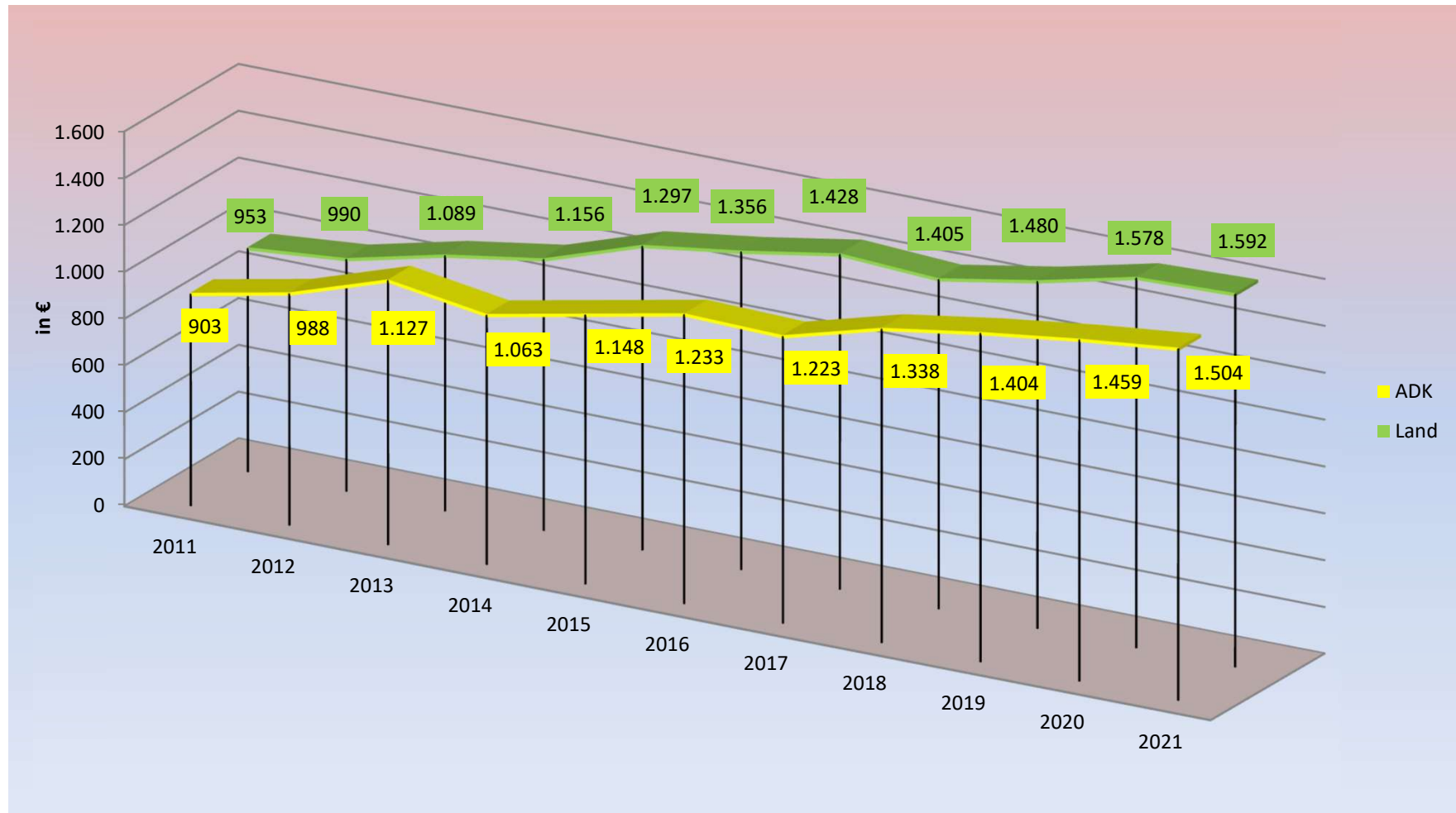


\*ohne Personalaufwendungen u. Abschreibungen

## Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner Landkreisdurchschnitte in Baden-Württemberg



## Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner Landesdurchschnitt und Alb-Donau-Kreis





## Haushaltsplan 2021

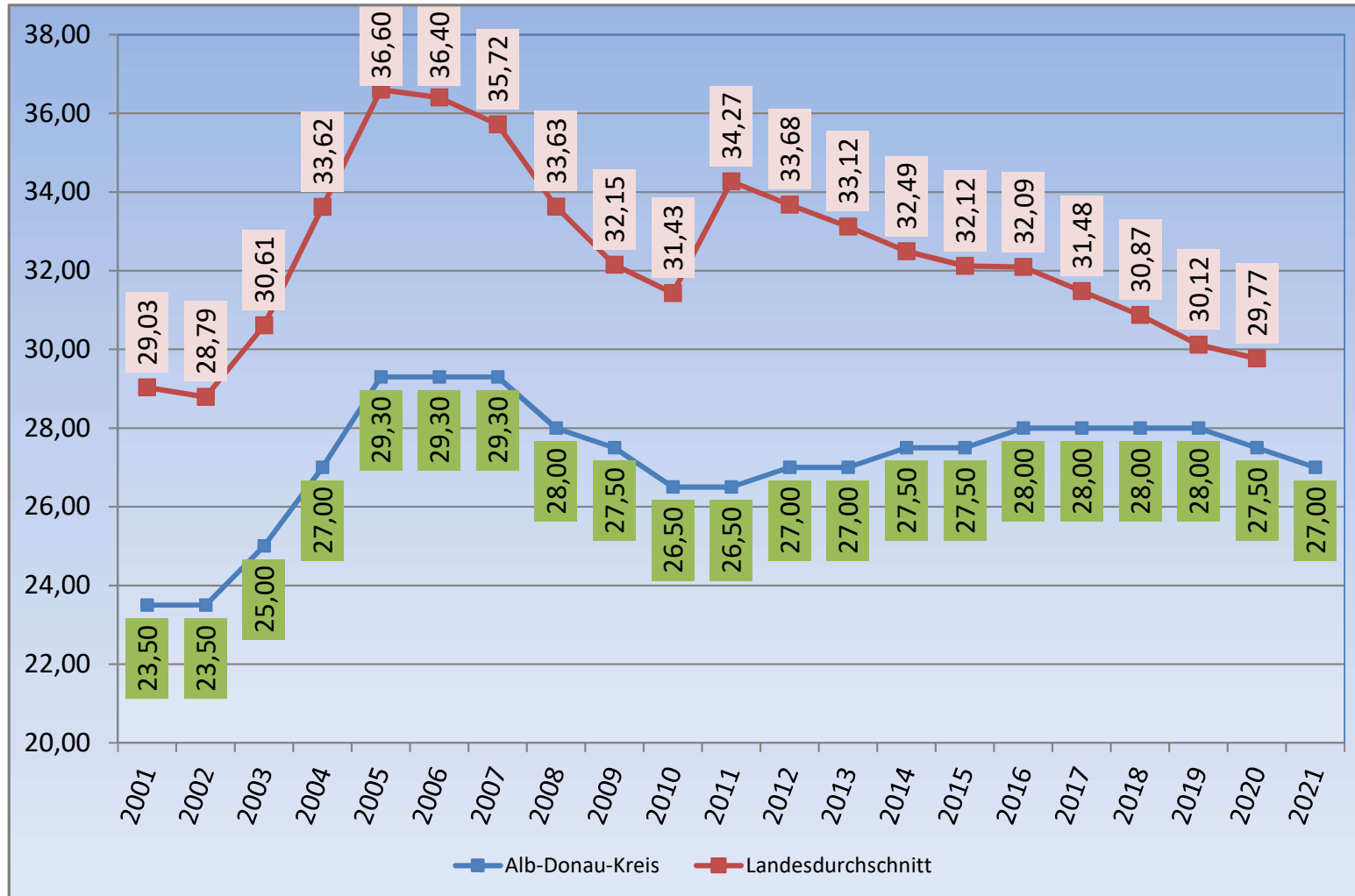
Hebesätze Kreisumlage in %	2017	2018	2019	2020	2021
Alb-Donau-Kreis	28	28	28	27,5	27
Biberach	28	27	25,5	25,5	24
Bodenseekreis	32	32	30,8	30,8	30,8
Tübingen	27,98	30,59	29,3	29,02	25,98
Zollernalbkreis	30,5	29,75	29	28,5	28
Ravensburg	32,5	30	28	26	26
Reutlingen	34,25	31,5	29,5	30,4	28,5
Sigmaringen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

## Werte pro Einwohner

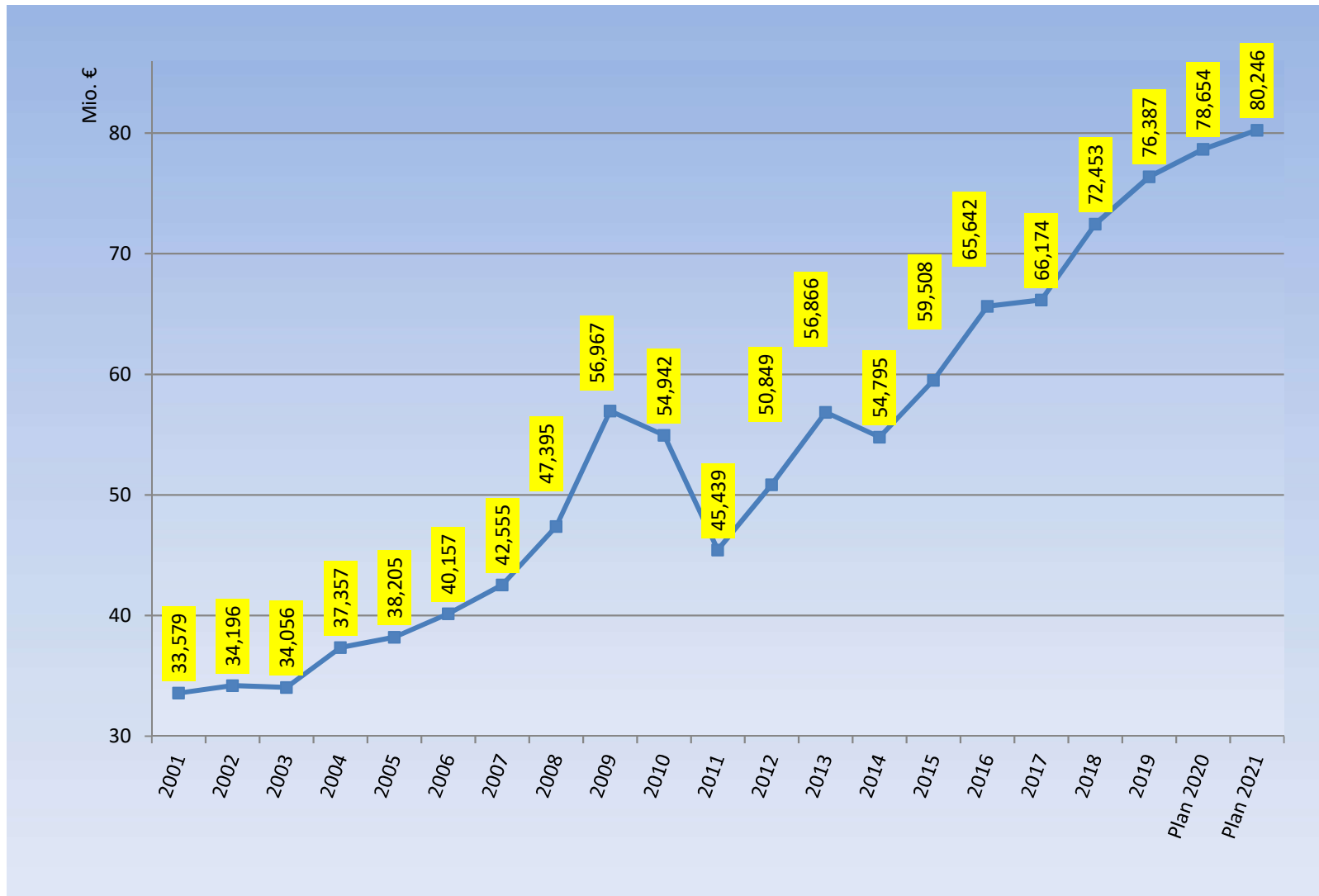
	<b>Aufkommen Kreisumlage</b>		<b>Investitionen</b>	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Land	468 €		96 €	
ADK	400 €	406 €	146 €	110 €
Platz	31		8	

# Haushaltsplan 2021

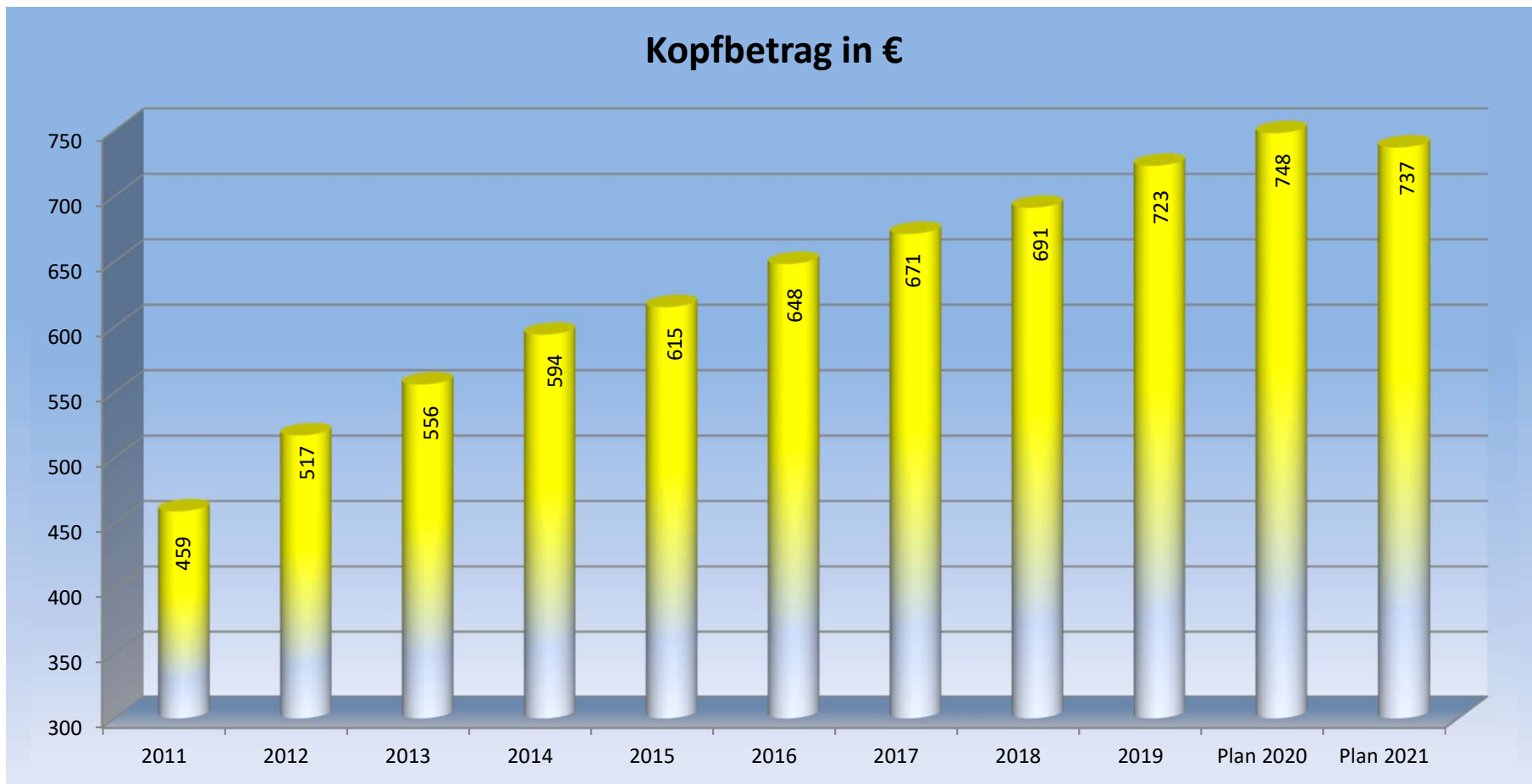
## Hebesätze Kreisumlage – Landesdurchschnitt und Alb-Donau-Kreis



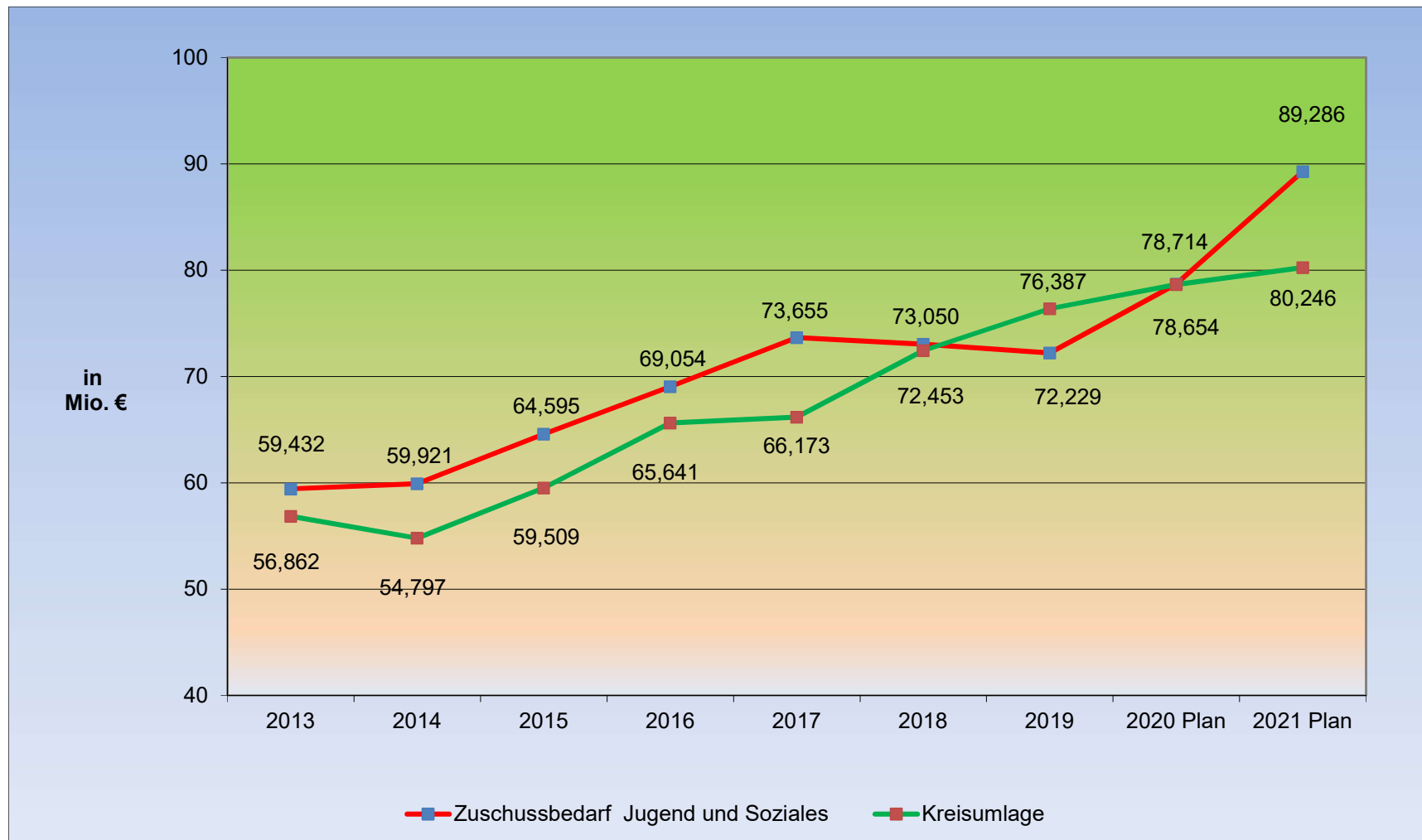
## Kreisumlageaufkommen

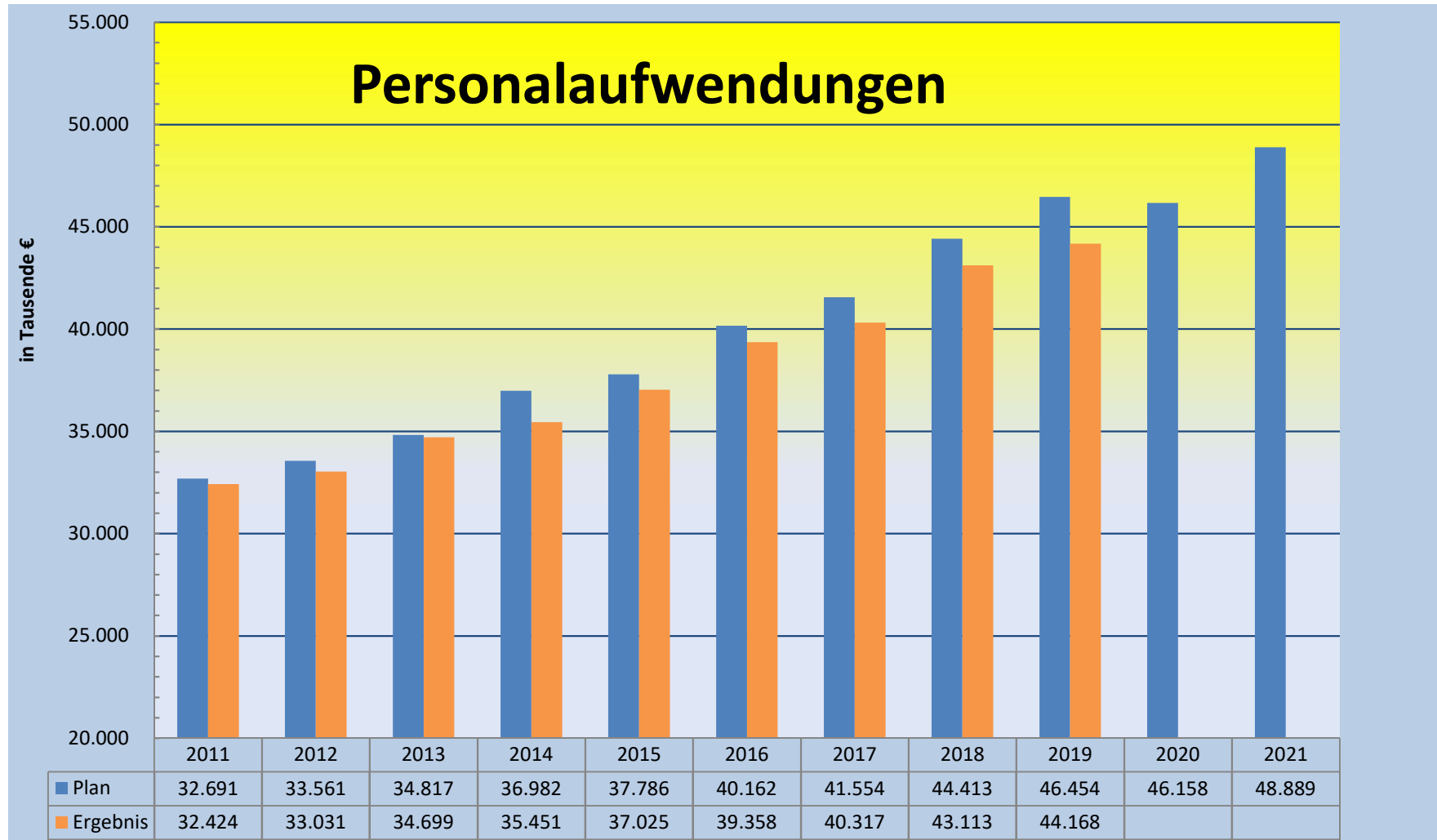


## Entwicklung des Kopfbetrages für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl

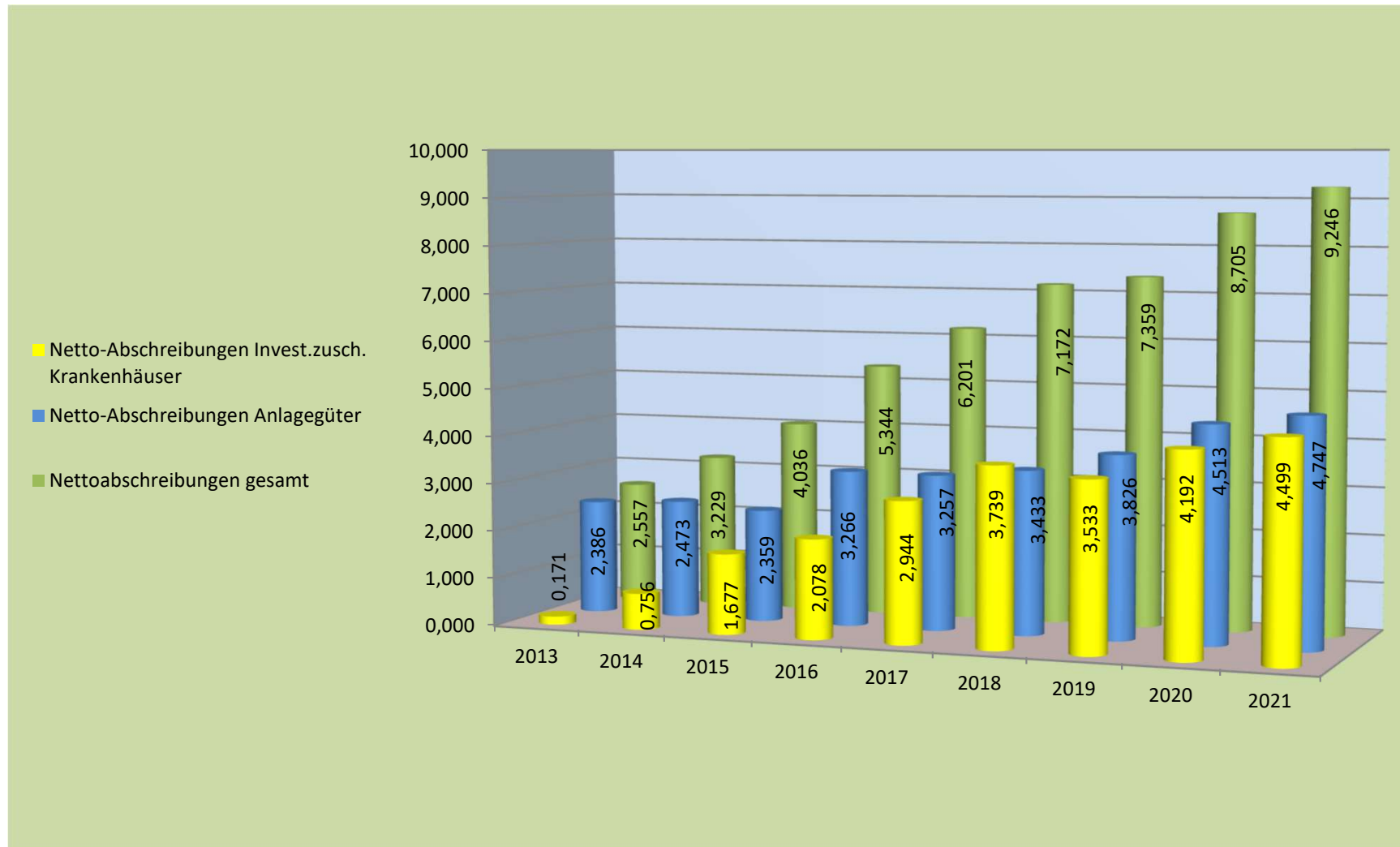


## Zuschussbedarf Jugend und Soziales / Kreisumlage





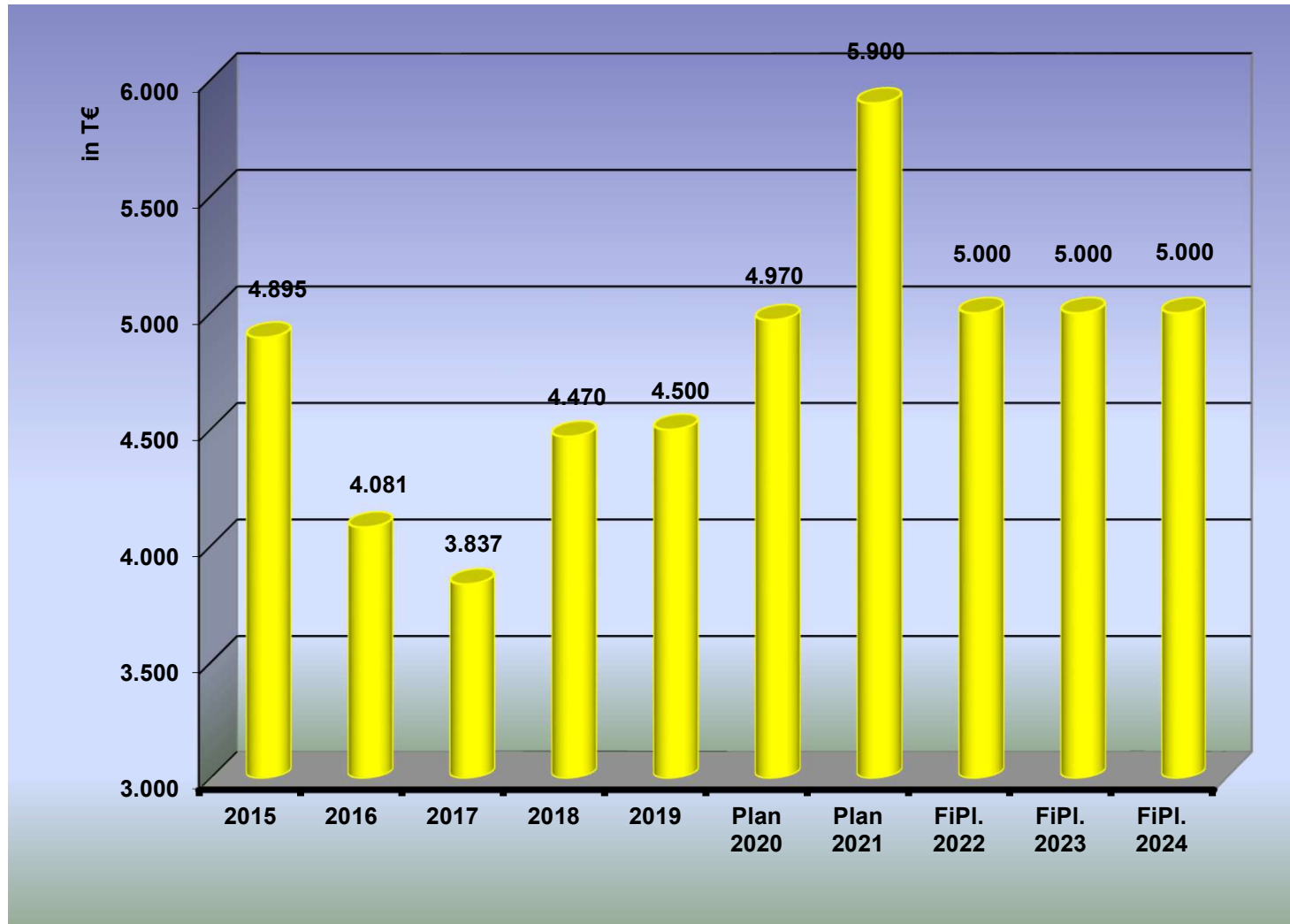
## Netto-Abschreibungen in Mio. €



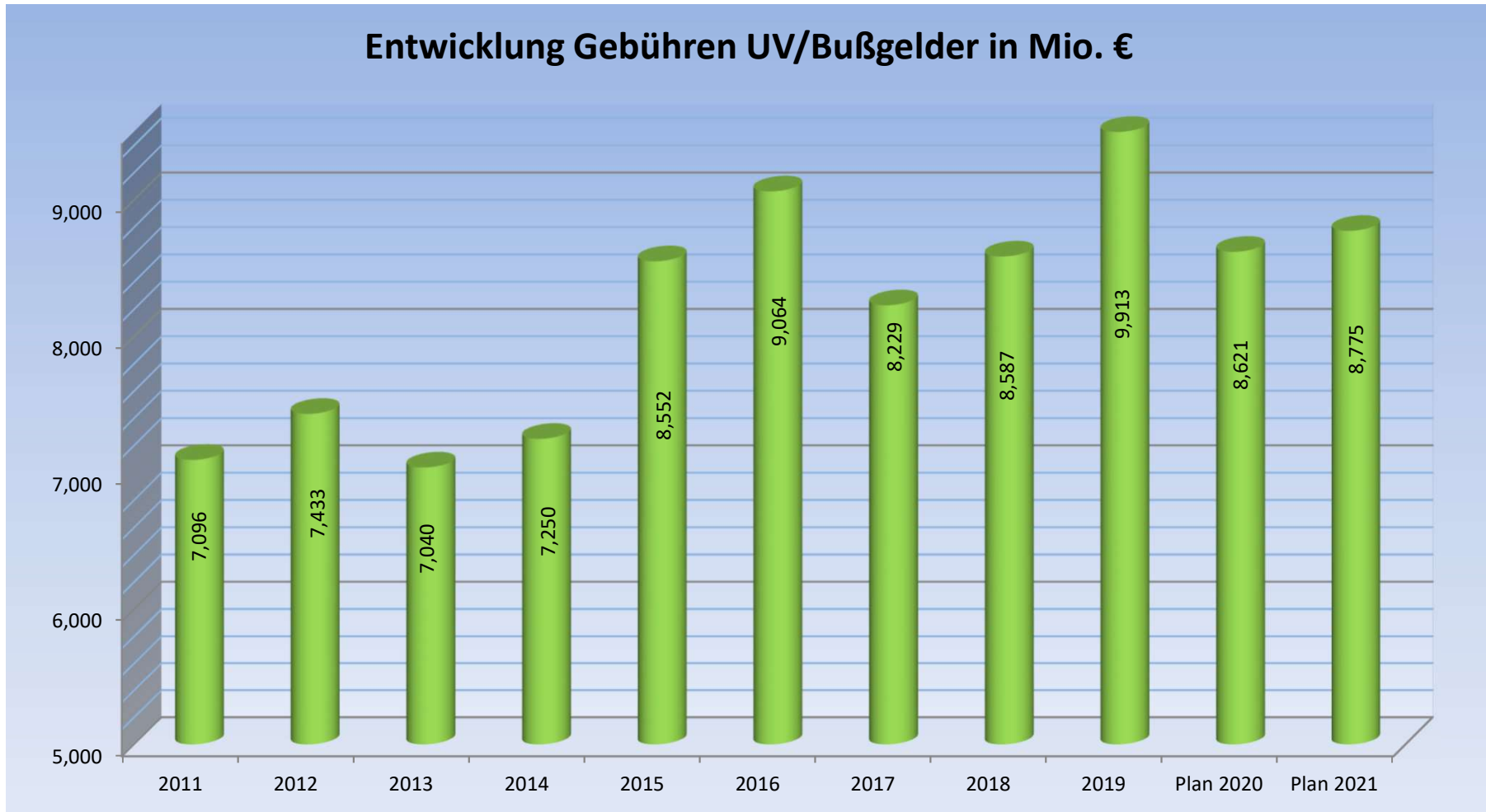


# Haushaltsplan 2021

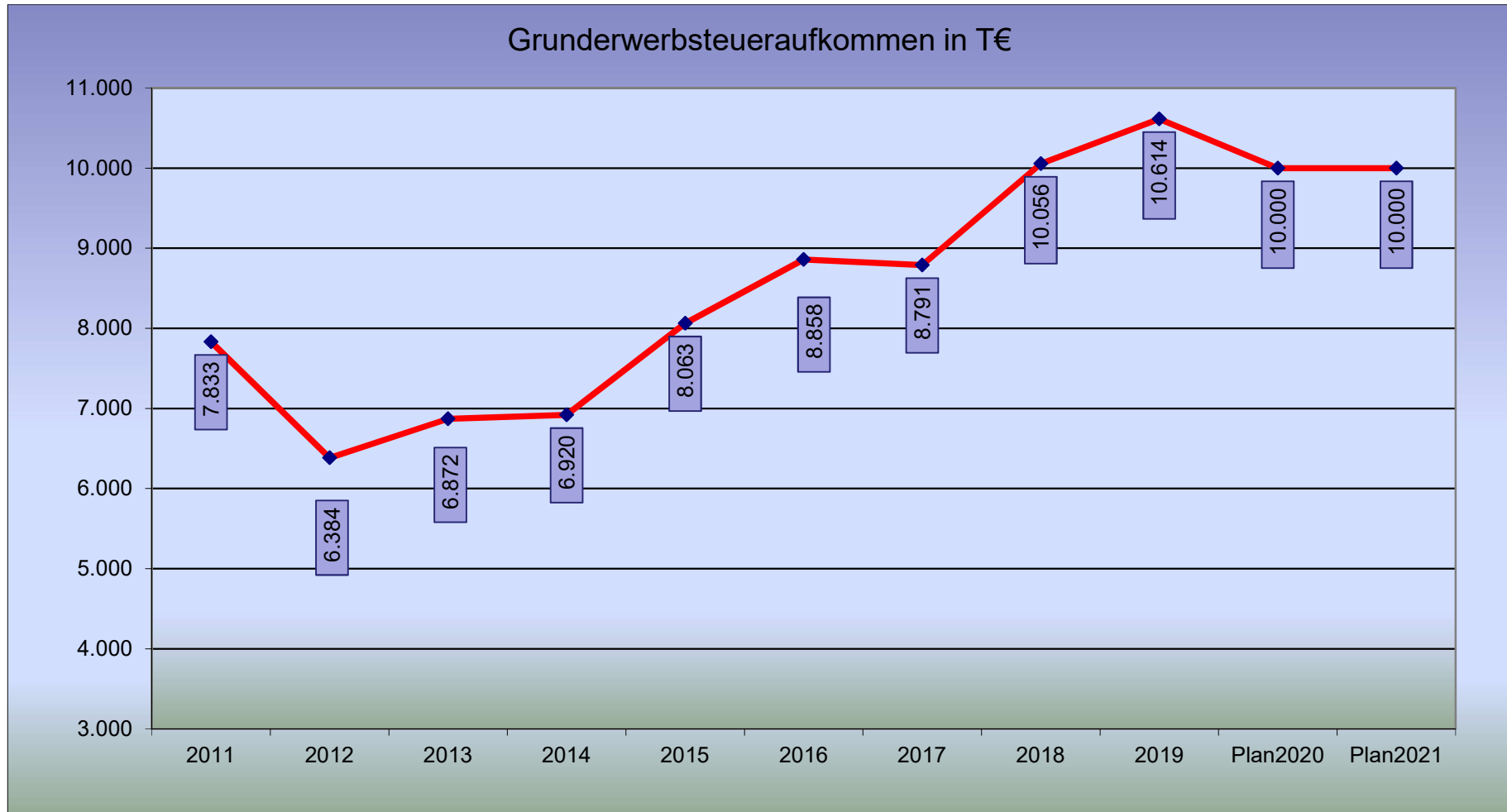
## Verlustausgleich der Erfolgspläne der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis



# Haushaltsplan 2021



# Haushaltsplan 2021



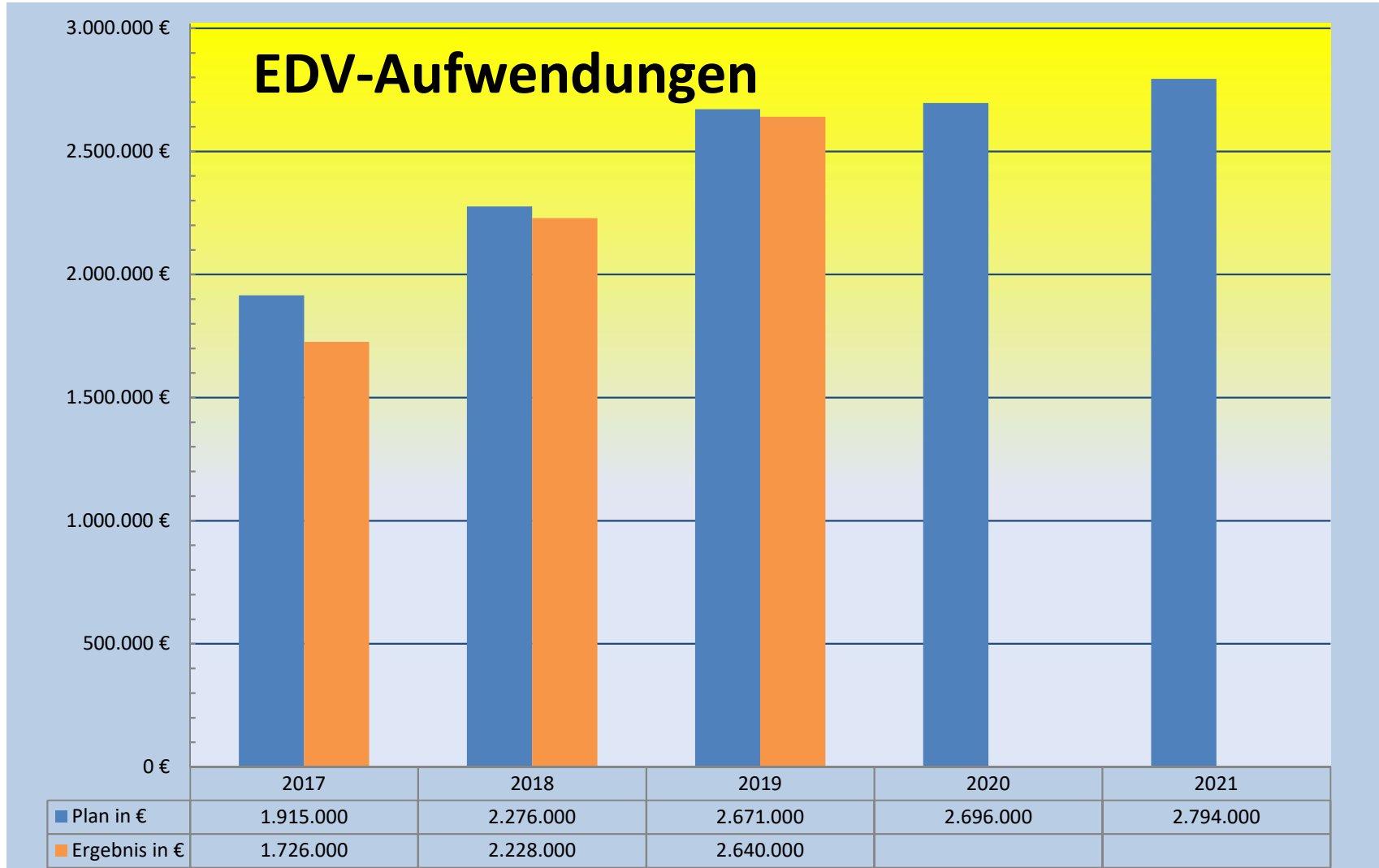
**Fachdienst 11 Finanzen, Liegenschaften, Vergabe** S. 103

**Baumaßnahmen an Verwaltungs- und Schulgebäuden 2021 - 2024**

Stand Oktober 2020

		2021	2022	2023	2024	Summe
<b>Landratsamt Ulm, Schillerstraße</b>	Umbau Ebene 4C (Hausmeisterwohnungen)	130.000 €				<b>130.000 €</b>
	Sanierung Außenanlagen (Granitplatten, Barrierefreiheit)	250.000 €				<b>250.000 €</b>
	Umstellung von Fernwärme (Dampf auf Wasser) - 2023		50.000 €			<b>50.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>380.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>430.000 €</b>
<b>Landratsamt Ehingen,</b>	Sanierung Elektroverteilung				100.000 €	<b>100.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021



## Herleitung Zahlungsmittelüberschuss

Ord. Ergebnis		2,273 Mio. €
Abschreibung netto	+	9,246 Mio. €
Rückstellungen:		
Altersteilzeit	+	0,335 Mio. €
Gebührenaussgleich	-	1,992 Mio. €
Nachsorgerückstellung (Zuf.)	+	0,785 Mio. €
Sonstige	-	0,434 Mio. €
Zahlungsmittelüberschuss		10,213 Mio.€

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>30.465</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	336
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	612
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	23.565
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	5.952
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>1.243</b>
2.1 Rückstellung für die Abdeckung des Fehlbetrags der Krankenhaus GmbH	170
2.2 Rückstellung für den Bereich ÖPNV (ÖPNV Regio-S-Bahn + ÖPNV-Finanzreform)	0
2.3 Rückstellung für die voraussichtliche Rückzahlung an das Land nach Spitzabrechnung der Asylbewerberpauschale	1.073
Rückstellungen gesamt	<b>31.708</b>

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Bezeichnung	lfd. HJ	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Vorauss. Gesamt- auszahl.
	2020	2021	2022	2023	2024	
	- 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
<b>Auszahlungen</b>	<b>28.782</b>	<b>21.656</b>	<b>21.838</b>	<b>14.950</b>	<b>14.610</b>	<b>97.886</b>

\* 2020 z. T. neu veranschlagt



## **Investitionszuschüsse KH GmbH S. 129**

Kurzfristige Anlagegüter u.a. 3,50 Mio. €

KH Blaubeuren 1,30 Mio. €

Intensivstation

KH Ehingen 0,80 Mio. €

Neustrukturierung

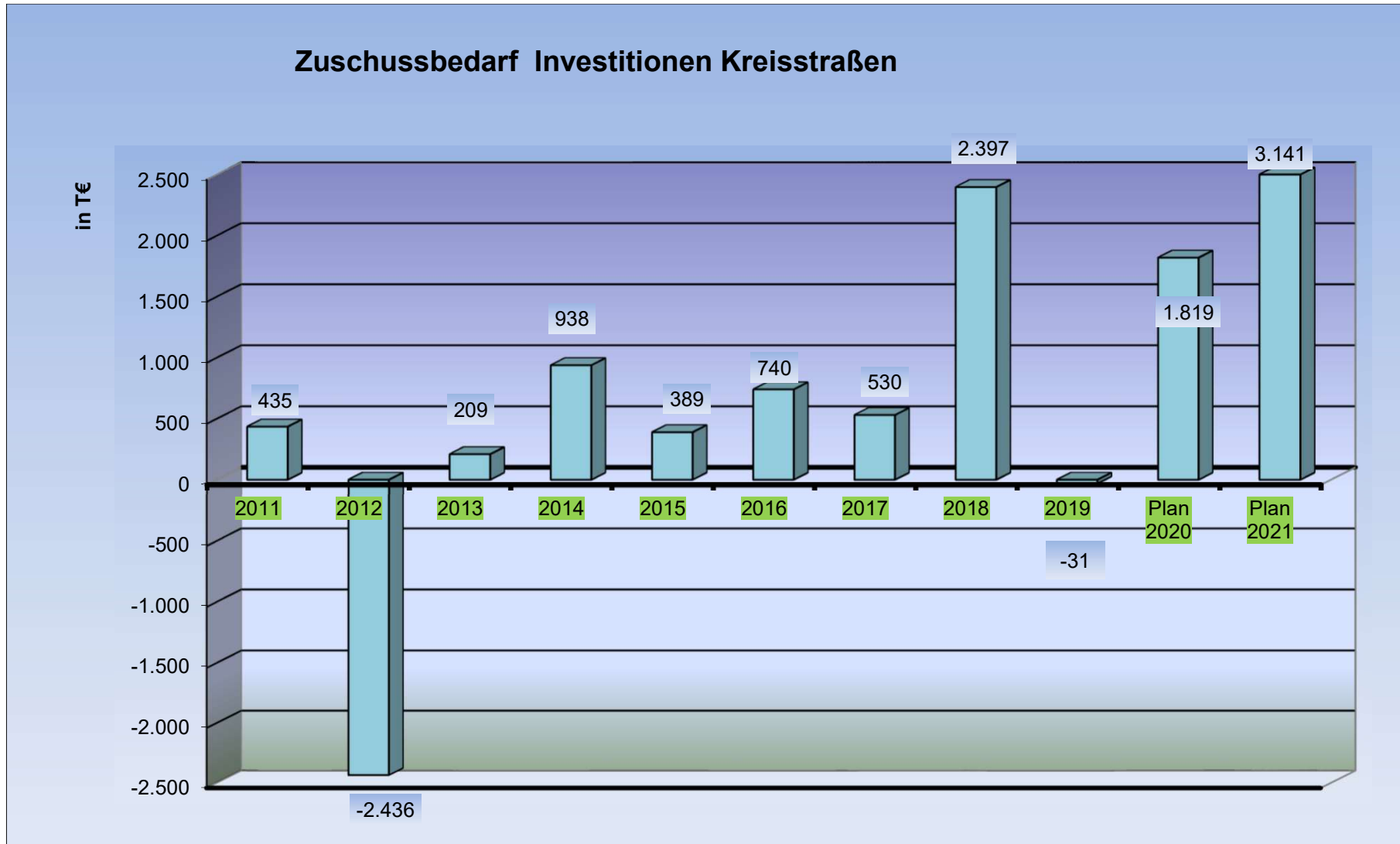
KH Langenau 3,56 Mio. €

Ambulanz, Radiologie/CT, Intensiv,  
Rheumatologie

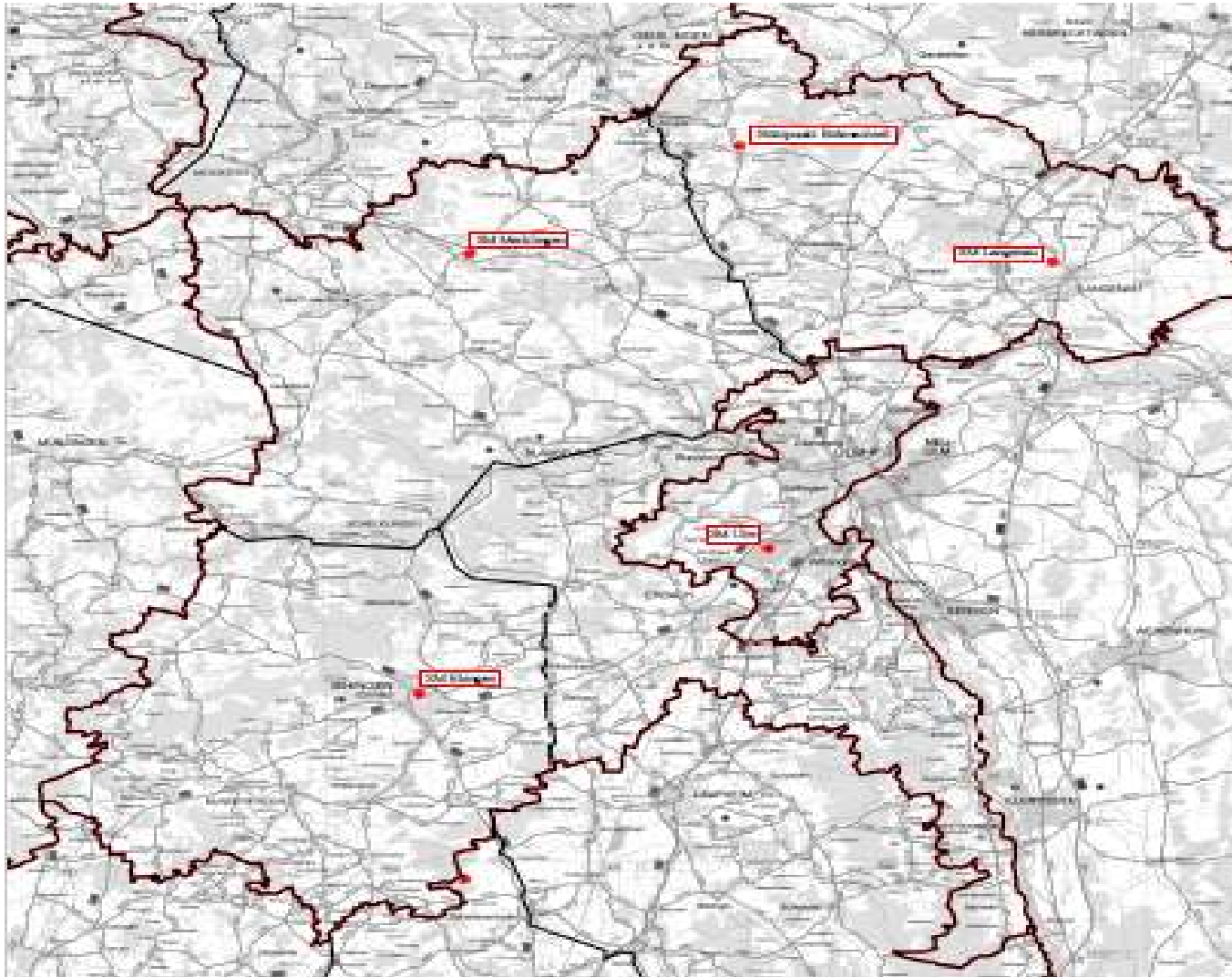
## **Fachdienst 14 Straßen Um- und Ausbau S. 201**

- 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, Sonderbacher Steige, OD Blaustein,  
Hütten-Schmiechen
- Radwege

# Haushaltsplan 2021



# Straßenmeistereien/Stützpunkte



## Neubau LRA Hauffstraße 10, Ulm

April 2020

Bezug

Februar 2021

Fertigstellung Aussenbereich

Baubeschluss Dezember 2016      22,1 Mio. € Budget

Zusätzliche Mittel 2021                      1,0 Mio. €

## Bau-Investitionen Schulen

- Erweiterung Gebäude A GSE 500 T€
- Zusätzliche Räume MNS 2,0 Mio. €
- Erweiterung Schmiechtalschule 100 T€  
Mio. €  
(Planungsrate)
- Sanierung/Erweiterung Astrid-Lindgren  
Schule Ulm
- Sanierung Gustav-Werner-Schule Ulm

## Übrige Investitionen Schulen ab S. 153

	2020	<u>2021</u>
Gewerbliche Schule	574.400 €	685.400 €
Kfm. Schule	32.000 €	28.000 €
Valckenburgschule	63.200 €	21.300 €
M.-Neff-Schule	18.100 €	1.500 €
Martinschule	1.500 €	24.000 €
Schmiechtalschule	<u>10.400 €</u>	<u>6.200 €</u>
<b>Summe</b>	<b>699.600 €</b>	<b>766.400 €* </b>

\*inkl. Invest. f. „DigitalPakt Schulen“ i. H. v. 322,5 T€

## **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 €



<b>Übrige Investitionen</b>	985 T€
u.a.	
Digitalisierung und Informationstechnik	489 T€
Kraftfahrzeuge	148 T€
Geschwindigkeitsüberwachung	200 T€

## Entwicklung der Schulden 2020 bis 2024

Stand 31.10.2020

