Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2021 Ergebnishaushalt

Stand: 09.12.2020

lfd. Nr.	TH	PG PC	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2021 EUR	Entwurf neu 2021 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	TH FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	43.287.393	43.282.747	-4.646	Einwohner 30.06.2020: 393.172 u. Kopfbetrag 378 € p.E. (+ 1 €) u. Novembersteuerschätzung (Steuerkraftmesszahl steigt stärker als Bedarfsmesszahl daher geringere Schlüsselzuweisung aber höhere Kreisumlage siehe Zeile 2)
2	TH FB	6110	P6110	31820000	Kreisumlage der Gemeinden	189.378.744	189.878.672	499.928	Steuerkraftsumme 2019 lt. Novembersteuerschätzung bei 635.045.725 € (+1.671.998 €)
3	THSB	365003	S1365003	31410000	Zuweisung lfd. Zwecke Land	0	730.000	730.000	Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe § 90 SGB VIII
4	TH 23	3130	P313001	34810000	Erstattungen vom Land	8.531.000	8.591.000	60.000	siehe "Aufwendungen" unter Nr. 10, durch die nachgelagerte Spitzabrechnung werden diese Mehrkosten vom Land erstattet
Summe ordentliche Erträge						435.956.378	437.241.660	1.285.282	
Aufwendungen									
1	TH 20	3650	P365001	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	180.000	180.000	Modellprojekt "Eine Kita für alle" Kreistagsbeschluss - Nachmeldung durch TH
2	divers	divers	divers	divers	Personalaufwendungen	0	218.529	218.529	Personaländerungsliste
3	TH FB	6110	P6110	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	90.000	90.000	Tarifsteigerung Personalkosten
4	TH FB	6110	P6110	43729000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	9.553.000	7.208.024	-2.344.976	zwischenzeitlich zweite Änderung durch Novembersteuerschätzung
5	TH 84	5360	P5360	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	59.000	79.000	20.000	Sachkostenerhöhung Breitbandausbau
6	TH 12	1121-012	P112102	44310070	Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten	25.000	0	-25.000	Verschiebung in TH 11
7	TH 11	1112-011	P111201	44310070	Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten	0	30.000	30.000	Beratungskosten Klinikum
8	TH FB	4110	61025100	44550000	Verlustrücklage Kreiskliniken	18.173.000	22.400.000	4.227.000	Daten Herr Nüssle v. 21.10. und 25.11.2020 (inkl. Erstattungen Land 600.000€)
9	TH 87	1114-087	P111411	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	7.000	8.000	1.000	Kommunale Inklusionsmesse (Mehraufwendung bedingt durch Corona)
10	TH 23	3140	P314006	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	380.000	440.000	60.000	Die Sicherheitsdienstleistungen steigen aufgrund Ausschreibungsergebnissen.
11	TH 31	5420	P5420	42120010	Unterhaltung Kreisstraßen	730.000	830.000	100.000	Unterhaltung der Rad(schnell)wege auf dem SK 42120010 um 100 T€ auf Nachmeldung der Straßenmeistereien.
12	TH 31	5420	P5420	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	2.050.000	1.725.000	-325.000	K 1033/K 1031 OD Nebringen Erhöhung des Ansatzes von 250.000 € auf 425.000 € - vertiefte Planung nach Abstimmung mit der Gemeinde, zusätzliche Leistungen. KT-DS 247/2020. Maßnahme K 1026 OD Mötzingen - Kreisgrenze mit 500T € wurde auf Wunsch der Gemeinde nach 2022 verschoben.
13	TH 11	2810	P2810020	43180080	Erhöhung des Zuschusses für Jugend musiziert	3.000	4.000	1.000	Verwaltung stimmt zu
14	TH 34	1226-04	P122604	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	420.000	350.000	-70.000	Senkung Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd
15	TH 81	5710	P571001	42910000	Förderung Ausbildungsplatzmessen	0	20.000	20.000	Förderung Ausbildungsplatzbörsen/Bildungsmessen mit Konzeption
16	TH 84	5750	K5750004	43180000	Zuschuss Motorradtreffen Glemseck 101	0	25.000	25.000	Tourismusförderung des nördlichen Kreisgebietes (jährlicher Zuschuss)
17	TH 84	5750	K5750004	43180000	ZuschussSolitude Revival	0	25.000	25.000	Tourismusförderung des nördlichen Kreisgebietes (Zuschuss alle zwei Jahre)
18	TH 21	3160	P316001	43180260	Erhöhung Stellenanteil "Thamar"	298.000	363.000	65.000	mit Sperrvermerk / Förderung Fachkraft
19	TH FB	4110	61025100	43180000	Stipendium an Medizinstudenten	0	60.000	60.000	Stipendium an Medizinstudenten bei späterer Niederlassung im Landkreis
20	TH 30	5470	P5470	44530020	Betriebskostenumlage Zweckverbände	10.410.000	8.633.500	-1.776.500	Betriebskostenumlagenerhöhungen: 1. Zweckverband Schönbuchbahn + 187.000 € (WP 2021) 2. Zweckverband Schönbuchbahn - 2.121.000 € (Rückerstattung Jahresabschluss 2019) 2. Zweckverband Ammertalbahn +157.500 €
21	TH 30	5470	P547001	44530010	Betriebskostenumlage VRS	7.664.000	7.481.000	-183.000	Aktualisierung durch VRS
22	TH 30	5470	P547001	44530030	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	7.765.000	8.676.000	911.000	1. Erhöhung des Ausgleichsbedarfs fehlender Fahrgeld-einnahmen aufgrund Corona bei Bruttovertragsverkehren (+65.000€) 2. Erhöhung des Ausgleichsbedarfs fehlender Fahrgeld-einnahmen aufgrund Corona in Nettovertrags- und eigenwirtschaftlichen Verkehren (+807.000€) 3. Zusätzliche Aufwendungen zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie Weissach-Heimerdingen (+14.000€) o Bei der landesweiten Potenzialanalyse des Verkehrsministeriums zu Reaktivierungsstrecken vom 03.11.2020 wurde die Strecke Weissach-Heimerdingen-(Kornthal) als Verlängerung der Strohgaubahn in Kategorie C (mittleres Potenzial) mit 640 Fahrgästen pro Werktag eingestuft. o Als nächster Schritt wird aufgrund einer für Schienen-Reaktivierungsstrecken gesondert geschaffenen Fördermöglichkeit des Landes mit 75% der Nettokosten die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für diese Strecke vorgeschlagen. o Ein Förderantrag für eine solche Machbarkeitsstudie ist nur bis Ende 2021 möglich. Es gilt das Windhundprinzip. o Eine 75%-ige Förderung vorausgesetzt, würde ein kommunaler Anteil von 25% der Nettokosten plus MwSt (nicht förderfähig), insgesamt ca. 28.000 Euro, verbleiben. Die Belegheimkommune Weissach beteiligt sich mit 50% an den Kosten. Der Anteil des Landkreises Böblingen beläuft sich damit auf ca. 14.000 Euro. o Auf kostengünstige Weise ließe sich so klären, ob ein höheres Nachfragepotenzial möglich ist, wie eine grobe Kostenschätzung aussieht und welche Perspektive die Strecke auf Basis einer überschlägigen Einschätzung der Förderaussichten bietet. 4. Zusätzliche Aufwendungen für die erforderliche Beauftragung eines einmaligen Funktionsgutachtens im Taxigewerbe zur Marktverträglichkeit (+25.000€)
23	TH 85	1260	P1260005	43180000	Zuschuss DRK Projekte	0	46.000	46.000	Unterstützung des DRK für Einführung Lebensretter-App / Digitalfunkgeräte für Ortsvereine etc.
Summe ordentliche Aufwendungen						446.279.066	447.634.119	1.355.053	

	Entwurf 2021	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Erträge	435.956.378	437.241.660	1.285.282
Aufwendungen	446.279.066	447.634.119	1.355.053
ordentliches Ergebnis	-10.322.688	-10.392.459	-69.771
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	432.893.273	434.178.555	1.285.282
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	436.925.115	438.280.168	1.355.053
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	-4.031.842	-4.101.613	-69.771

**Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2021
Finanzhaushalt**

Iffd. Nr.	TH/PG/ Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2021 EUR	Entwurf neu 2021 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
Einzahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				432.893.273	434.178.555	1.285.282	
1	31/68110000	841077003100	K1077 003 Verbreiterung RSW Böblingen-Ehningen Bereich Brücke über A81	0	130.000	130.000	Nachmeldung investiver Bereich
2							
3							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.938.000	8.068.000	130.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				29.780.000	29.780.000	0	
Summe Einzahlungen				470.611.273	472.026.555	1.415.282	
Auszahlungen							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				436.925.115	438.280.168	1.355.053	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				-4.031.842	-4.101.613	-69.771	
1	31/78720000	831008002200	K1008 002 Südstrandstraße Renningen A	0	50.000	50.000	K 1008 vorgezogener Bau der Südstrandstraße Lückenschluss, Planungskosten
2	31/78700000	831045001200	K1045 001 Verlegung Knoten B14 Nufr. A	0	100.000	100.000	Korrektur der Ansätze
3	31/78700000	831061002200	K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG A	950.000	0	-950.000	Verschoben auf 2022
4	31/78310000	731007001000	TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	1.103.000	1.113.000	10.000	Nachmeldung Anschaffung eines Messgeräts zum Preis von 10.000 €
5	31/78310000	841077003200	K1077 003 Verbreiterung RSW Böblingen-Ehningen Bereich Brücke über A81	0	200.000	200.000	Nachmeldung investiver Bereich
6	30/78130000	751100001200	Vermögensumlage VRS	1.247.000	1.261.000	14.000	Aktuelle Mitteilung des VRS
7							
8							
9							
10							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				31.279.852	30.703.852	-576.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit				23.341.852	22.635.852	-706.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss				-27.373.694	-26.737.465	636.229	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				1.845.555	1.845.555	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit				27.934.445	27.934.445	0	
Summe Auszahlungen				470.050.522	470.829.575	779.053	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand				560.751	1.196.980	636.229	

	Entwurf 2021	HHPlan nach Korrekturen und Beschlüssen	Veränderung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.893.273	434.178.555	1.285.282
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.938.000	8.068.000	130.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.780.000	29.780.000	0
Summe Einzahlungen	470.611.273	472.026.555	1.415.282
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.925.115	438.280.168	1.355.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.279.852	30.703.852	-576.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.845.555	1.845.555	0
Summe Auszahlungen	470.050.522	470.829.575	779.053
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	560.751	1.196.980	636.229